

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Оtrasловие бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Код территории по ОКATO	Код неакредитованной финансовой организации по ОКПО	Код неакредитованной финансовой организации по ОКПО	Регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

Отчетность неакредитованной финансовой организации

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2020 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес: 620041, Свердловская обл., Екатеринбург г., Трамвайный пер. Дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0421002

Годовая (всезарная)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	9 060 588,00	91 769,47
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		197 356 220,65	231 697 146,07
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	197 356 220,65	231 697 146,07
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		8 846 344,16	8 846 344,16
7	Долевые инструменты	9	8 846 344,16	8 846 344,16
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		15 563 097,81	26 663 357,44
9	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 311 979,87	23 936 271,48
10	Займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 251 117,94	2 747 085,96
11	Дебиторская задолженность	12	29 195 575,11	29 362 504,63
18	Основные средства	19	288 953,38	289 953,38
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	833 690,98	1 039 701,05
21	Прочие активы	20	261 144 470,09	288 009 776,20
22	Итого активы		261 144 470,09	288 009 776,20
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 090 842,56	2 090 026,67
30	Кредиторская задолженность	26	2 030 842,56	2 090 026,67
34	Отложенные налоговые обязательства	48	27 283 676,00	
36	Прочие обязательства	29	1 311 075,19	1 405 332,41
37	Итого обязательства		30 625 593,75	3 497 359,08

Раздел III. Капитал		141 211 010,00	141 211 010,00
38	Уставный капитал	7 060 550,50	7 060 550,50
40	Резервы капитала		
42	Резерв переоценки долгосрочных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(967 655,84)	(967 655,84)
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	30 314 196,39	30 314 196,39
50	Прочие резервы	94 615,84	94 615,84
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	52 806 169,42	116 799 710,23
52	Итого капитала	230 518 876,31	294 512 417,12
53	Итого капитала и обязательства	261 144 470,09	288 009 776,20

Генеральный директор (должность руководителя) И.А. Мещер (инициалы, фамилия)

23 июня 2020 г.



Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2020 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(33 726 256,98)	36 569 848,40
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	(34 340 925,42)	36 142 048,61
4	процентные доходы	34	572 266,92	363 145,09
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	42 401,52	64 654,70
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 112 762,37	1 366 120,06
16	Расходы на персонал	42	(2 112 901,86)	(3 300 514,47)
17	Прямые операционные расходы	43	(312 191,60)	(285 379,84)
20	Общие и административные расходы	46	(1 623 176,74)	(2 390 897,69)
23	Прочие расходы	47	(48 100,00)	(17 100,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(36 709 864,81)	31 942 076,46
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(27 283 676,00)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(27 283 676,00)	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(63 993 540,81)	31 942 076,46
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(63 993 540,81)	31 942 076,46

Генеральный директор  
(должность руководителя)

А.А. Мецгер  
(инициалы, фамилия)

23 июля 2020 г.



Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2020 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		14 933 951,64	40 229 487,40
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	14 671 765,41	40 112 954,24
4	процентные доходы	34	273 613,05	117 961,35
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(11 426,82)	(1 428,19)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	553 165,38	680 768,38
16	Расходы на персонал	42	(1 008 592,88)	(1 667 383,39)
17	Прямые операционные расходы	43	(141 627,80)	(149 428,20)
20	Общие и административные расходы	46	(792 594,79)	(1 209 366,77)
23	Прочие расходы	47	(5 700,00)	(11 400,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		13 538 601,55	37 872 677,42
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 774 769,00)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 774 769,00)	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 763 832,55	37 872 677,42
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 763 832,55	37 872 677,42

(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

23 июля 2020 г.

Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года № 532-П  
О порядке составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, эмитентские инвестиционные фонды,  
организаторы торговли, центральные депозитарии,  
агенты по исполнению поручений инвесторов,  
Агентская инвестиционная фирма, паевое инвестиционное  
фонды и неуплаченного пенсионного фонда,  
управляющие компании инвестиционных фондов,  
пенсионные фонды, управляющие компаниями  
инвестиционных фондов, бюро кредитных историй,  
кредитные рейтинговые агентства, страховые брокеры»  
с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Код территории по ОКПО	Код инвестиционной организации	регистрационный номер
5540133000	33911910	102860284624

Отчетность периодической финансовой организации

Код формы по ОКД: 040004  
Госакал (автоматично)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ДАО "Управляющая компания"  
полное фирменное и регистрационное наименования

Почтовый адрес: 630041, Свердловская обл., Екатеринбург, Трамвайный пер., дом № 15, офис: 105

за 1 полугодие 2020 г.

Наименование показателя	Показатели к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (цели лизинга), доли участия в акционерном (участнике)	Резерв по переоценке долевой инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке долевой инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанных с изменением валютной пары	Резерв по переоценке обязательств по выданным работам по подряду деятельности, не признанным финансированным	Резерв по переоценке денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке валютных активов	Оценочный резерв под обесценение кредитных инструментов по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Резерв по переоценке финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанных с изменением валютной пары	Резерв по переоценке обязательств по выданным работам по подряду деятельности, не признанным финансированным	Резерв по переоценке денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по переоценке валютных активов	Прочие резервы	Невыявленные прибыль (используемый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Остаток на 01.01.2019		141 211 010,00		7 060 550,50		(1 377 375,12)			29 258 400,80									
4	Остаток на 01.01.2019, пересчитанный		141 211 010,00		7 060 550,50		(1 377 375,12)			29 258 400,80									
14.1	Прибыль от операций по торговле ценными бумагами																		
15.1	Остаток на 01.01.2020, пересчитанный		141 211 010,00		7 060 550,50		(1 377 375,12)			30 314 166,36									
15.2	Прибыль от операций по торговле ценными бумагами																		
16	Остаток на 01.01.2020, пересчитанный		141 211 010,00		7 060 550,50		(967 655,84)			30 314 166,36									
19	Прибыль (убыток) после налогообложения						(967 655,84)												
20	Остаток на 30.06.2020, в тыс. руб.		141 211 010,00		7 060 550,50		(967 655,84)			30 314 166,36									

Генеральный директор (подпись, фамилия)  
23 июля 2020 г.



Приложение 4.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 650 242,35	3 227 789,59
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 276 426,39)	(1 728 832,88)
5	Проценты полученные		609 568,90	460 908,38
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 491 293,10)	(2 080 458,63)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(34 075,31)	(131 407,03)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 089 197,92)	(1 302 938,72)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(631 181,47)	(1 554 939,29)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			(9 500 000,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			(9 500 000,00)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		82 100 000,00	51 400 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(72 500 000,00)	(40 600 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		9 600 000,00	10 800 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 968 818,53	(254 939,29)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	91 769,47	409 457,83
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9 060 588,00	154 518,54

Генеральный директор  
(должность руководителя)

А.А. Мецгер  
(инициалы, фамилия)

23 июля 2020 г.



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020		На 31.12.2019			
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе						
2	Денежные средства в пути						
3	Денежные средства на расчетных счетах	9 072 837,11	12 249,11	9 060 588,00	91 897,77	128,30	91 769,47
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
5	Прочие денежные средства	9 072 837,11	12 249,11	9 060 588,00	91 897,77	128,30	91 769,47
6	Итого						

5.1.1. По состоянию на 2020-06-30 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2х (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2019-12-31: в 2х кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 9000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 9073 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 92 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31.12.2019 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30.06.2020 года включают 0 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 0 тысяч рублей).

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	9 060 588,00	91 769,47
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 принятой учетной политикой		
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
4.1	Прочее		
5	Итого	9 060 588,00	91 769,47

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	197 356 220,65	231 697 146,07
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
6	Итого	197 356 220,65	231 697 146,07

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.



**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	197 356 220,65	231 697 146,07
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций	197 356 220,65	231 697 146,07
5	Долговые ценные бумаги, 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	197 356 220,65	231 697 146,07

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
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	14 331 327,16	19 347,29	14 311 979,87	23 968 629,14	32 357,66	23 936 271,48
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
6	Средства 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						
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
12	Прочее						
13	Итого	14 331 327,16	19 347,29	14 311 979,87	23 968 629,14	32 357,66	23 936 271,48

10.1.1. По состоянию на 2020-06-30 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в банке ВТБ (ПАО) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2019-12-31 года: в банке ВТБ (ПАО) кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 14300 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 14331 тысяч рублей (на 2019-12-31 года: 23969 тысяч рублей), или 100 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2019-12-31 года: 100 процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 2020-06-30 года включают 0 тысяч рублей (на 2019-12-31 года: 0 тысяч рублей).

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
2	Дебиторская задолженность клиентов	5 753 087,94	4 541 475,25	1 211 612,69	7 290 567,92	4 582 987,21	2 707 580,71
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	2 686,03		2 686,03	2 686,03		2 686,03
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	840 621,43	803 802,21	36 819,22	840 621,43	803 802,21	36 819,22
6	Прочая дебиторская задолженность	6 596 395,40	5 345 277,46	1 251 117,94	8 133 875,38	5 386 789,42	2 747 085,96
7	Итого						

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (указать лицензируемый вид деятельности) в сумме 5753 тысяч рублей (на 2019-12-31 г.: 7291 тысяч рублей).

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2020	На 31.12.2019
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	11 389,15	11 289,15
5	Расчеты с персоналом		372,95
6	Расчеты по социальному страхованию	11 154,59	4 275,46
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	484 418,95	697 985,20
9	Запасы	326 728,29	325 778,29
10	Расчеты с акционерами, участниками		
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
13	Прочее		
14	Резерв под обесценение		
15	Итого	833 690,98	1 039 701,05

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 декабря 2018 г.	141 211 010,00	141 211 010,00	5			141 211 010,00
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде						
3	Прочее						
4.1	Остаток на 30 июня 2019 г.	141 211 010,00	141 211 010,00				141 211 010,00
5	На 31 декабря 2019 г.	141 211 010,00	141 211 010,00				141 211 010,00
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде						
7	Прочее						
9	На 30 июня 2020 г.	141 211 010,00	141 211 010,00				141 211 010,00

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 2020-06-30 года составляет 141211 тысяч рублей (на 2019-12-31 года: 141211 тысяч рублей). По состоянию на 30.06.2020 года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но оплаченных не полностью, составляет 0 (на 31.12.2019 года: 0).) Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.2. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7
		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		(34 340 925,42)			(34 340 925,42)
3	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		(34 340 925,42)			
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
5	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
7	Финансовые обязательства, в том числе:					
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
11	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У		(34 340 925,42)			(34 340 925,42)
12	Итого					

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
1	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		36 142 048,61			36 142 048,61
2	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		36 142 048,61			36 142 048,61
3	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
4	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
5	Финансовые обязательства, в том числе:					
6	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
7	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
8	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
9	уплатила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					
10	Итого		36 142 048,61			36 142 048,61

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 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	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	5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	6	Итого
1	2	3	4	5	6	7		
1	Финансовые активы, в том числе:							
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		14 671 765,41					14 671 765,41
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		14 671 765,41					14 671 765,41
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод							
5	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У							
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток							
7	Финансовые обязательства, в том числе:							
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод							
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо							
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг							
11	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У							
12	Итого		14 671 765,41					14 671 765,41



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 2019 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7
		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:		40 112 954,24			40 112 954,24
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		40 112 954,24			40 112 954,24
3	прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли					
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
5	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
7	Финансовые обязательства, в том числе:					
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
11	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У		40 112 954,24			40 112 954,24
12	Итого					

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:		
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	572 266,92	363 145,09
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	572 266,92	363 145,09
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
8	прочее		
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
14	прочее		
15	Итого	572 266,92	363 145,09

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	273 613,05	117 961,35
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	273 613,05	117 961,35
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
8	прочее		
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
14	прочее		
15	Итого	273 613,05	117 961,35

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.		3а 1 полугодие 2019 г.
		2	3	
1	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	4		
1	Сервисные сборы			
2	Выручка от оказания услуг по листингу			
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке			
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке			
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке			
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке			
7	Итого			
8	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам владельцев ценных бумаг			
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра			
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров			
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента			
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг			
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам			
15	Итого			
16	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке			
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке			
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке			
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке			
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций сервисные сборы			
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке			
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке			
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке			
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке			
26	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента; сервисные сборы			
27	Итого			
28	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
29	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг			
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария			
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг			
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг			
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности			
34	Итого			
35	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке			

37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке			
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке			
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций			
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств			
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг			
42	Итого			
43	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 112 762,37		1 366 120,06
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй			
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства			
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера			
48	Итого	1 112 762,37		1 366 120,06
49	Агентское вознаграждение			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера			
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота			
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг			
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг			
55	Итого	1 112 762,37		1 366 120,06
56	Всего	1 112 762,37		1 366 120,06

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2 квартал 2020 г.		3а 2 квартал 2019 г.	
		2	3	4	5
1	Раздел II. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов				
2	Сервисные сборы				
3	Выручка от оказания услуг по листингу				
4	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке				
5	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке				
6	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке				
7	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке				
8	Итого				
9	Раздел III. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
10	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
11	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам				
12	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра владельцев				
13	Выручка от оказания услуг, связанных с порпоративными действиями эмитента				
14	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг				
15	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам				
16	Итого				
17	Раздел IV. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности				
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке				
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке				
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке				
21	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке				
22	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы				
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке				
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке				
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке				
26	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке				
27	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы				
28	Итого				
29	Раздел V. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария				
30	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг				
31	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо				
32	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария				
33	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг				
34	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг				
35	Итого				

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентов операций на фондовом рынке		
36	Комиссионные доходы от клиентов операций на срочном рынке		
37	Комиссионные доходы от клиентов операций на валютном рынке		
38	Комиссионные доходы от клиентов операций на товарном рынке		
39	Комиссионные доходы от прочих клиентов операций		
40	Комиссионные доходы за перечисления денежных средств		
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
42	Итого		
43	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
44	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	553 165,38	680 768,38
45	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		
46	Выручка от оказания услуг бора кредитных историй		
47	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
48	Выручка от оказания услуг страхового брокера	553 165,38	680 768,38
49	Итого		
50	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
51	Агентское вознаграждение		
52	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
53	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
54	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
55	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
56	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	553 165,38	680 768,38
57	Итого		
58	Всего		

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	1 748 394,99	2 699 059,62
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	364 506,87	598 454,85
3	Расходы по пенсионному плану		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Прочее		3 000,00
6	Итого	2 112 901,86	3 300 514,47

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	902 164,01	1 445 708,56
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	106 428,87	218 674,83
3	Расходы по пенсионному плану		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Прочее		3 000,00
6	Итого	1 008 592,88	1 667 383,39

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		
2	Расходы на выплату премий		
3	Почтовые расходы		
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	8 022,43	8 474,35
5	Расходы по комиссии за клиринг		
6	Биржевые сборы		
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	19 441,40	18 475,36
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		
10	Расходы на технические услуги		
11	Прочее	284 727,77	258 430,13
12	Итого	312 191,60	285 379,84

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		
2	Расходы на выплату премий		
3	Почтовые расходы		
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	4 393,99	4 978,21
5	Расходы по комиссии за клиринг		
6	Биржевые сборы		
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	2 581,05	16 000,00
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		
10	Расходы на технические услуги		
11	Прочее	134 652,76	128 449,99
12	Итого	141 627,80	149 428,20

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	106 540,59	133 439,79
2	Амортизация основных средств	166 929,52	248 840,58
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		419,67
4	Расходы по операционной аренде	539 904,96	539 904,96
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	237 324,66	254 828,84
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		40 860,35
7	Расходы по страхованию		
8	Расходы на рекламу и маркетинг		
9	Расходы на юридические и консультационные услуги		247 690,00
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений		
11	Представительские расходы	2 523,18	9 508,26
12	Транспортные расходы		62 225,71
13	Командировочные расходы		
14	Штрафы, пени		
15	Расходы на услуги банков	28 093,18	33 133,23
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	320 152,82	319 141,65
17	Прочие административные расходы	221 707,83	500 904,65
18	Итого	1 623 176,74	2 390 897,69

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	40 886,53	64 909,26
2	Амортизация основных средств	81 543,54	124 420,29
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		
4	Расходы по операционной аренде	269 952,48	269 952,48
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	92 238,57	99 555,19
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		40 860,35
7	Расходы по страхованию		
8	Расходы на рекламу и маркетинг		
9	Расходы на юридические и консультационные услуги		242 215,00
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений		
11	Представительские расходы		
12	Транспортные расходы		30 362,16
13	Командировочные расходы		
14	Штрафы, пени		
15	Расходы на услуги банков	14 972,01	19 132,89
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	159 880,00	157 257,00
17	Прочие административные расходы	133 121,66	160 702,15
18	Итого	792 594,79	1 209 366,77



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

Таблица 47.1.1

Номер строки	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	краткосрочная аренда офисных помещений без перехода права собственности
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	нп
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	нп
4	Операции продажи с обратной арендой	нп
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	нп

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

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	539 904,96	539 904,96
2	проценты уплаченные		
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	539 904,96	539 904,96
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		
7	Итого отток денежных средств	539 904,96	539 904,96

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
5	Прочие расходы	48 100,00	17 100,00
6	Итого	48 100,00	17 100,00

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
5	Прочие расходы	5 700,00	11 400,00
6	Итого	5 700,00	11 400,00