

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Период составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
делегитариев 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 ОКТО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер		
65401373000	33911610	1026602948404	-		

Отчетность неакредитованной финансовой организации

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 ОКД: 0420002
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	Раздел I. Активы			5
1	Денежные средства	5	173 002,75	91 769,47
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	189 700 411,86	231 697 146,07
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
7	Долговые инструменты	9	8 846 344,16	8 846 344,16
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 358 249,89	26 683 357,44
11	Дебиторская задолженность	12	20 717 062,87	23 936 271,48
18	Основные средства	19	1 641 187,02	2 747 085,96
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	29 114 031,57	29 362 504,63
21	Прочие активы	20	288 953,38	286 953,38
22	Итого активы		877 788,37	1 039 701,05
			251 358 781,98	298 009 776,20
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
30	кредиторская задолженность	26	2 535 070,55	2 092 026,67
34	Отложенные налоговые обязательства	48	23 344 686,00	2 092 026,67
36	Прочие обязательства	29	1 289 990,69	1 405 332,41
37	Итого обязательства		27 169 747,24	3 497 359,08
	Раздел III. Капитал			

38	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
40	Резервы переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30	7 060 550,50	7 060 550,50
42	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		(987 655,84)	(987 655,84)
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		30 314 186,39	30 314 186,39
50	Прочие резервы		94 615,84	94 615,84
51	Невыделенная прибыль (непокрытый убыток)		46 476 327,85	116 759 710,23
52	Итого капитала		224 189 034,74	294 513 417,12
53	Итого капитала и обязательства		251 358 781,98	298 009 776,20

Генеральный директор
(должность руководителя)
А.А. Мейгер
(инициалы, фамилия)

23 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(42 748 519,85)	36 725 554,65
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	(53 228 745,85)	27 449 431,04
4	процентные доходы	34	734 488,08	482 450,15
5	дивиденды и доходы от участия		9 710 867,28	8 756 359,47
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	34 870,64	37 313,99
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 653 749,16	2 146 271,64
16	Расходы на персонал	42	(3 022 274,15)	(4 293 068,73)
17	Прямые операционные расходы	43	(446 688,35)	(439 493,04)
20	Общие и административные расходы	46	(2 361 163,19)	(3 566 437,78)
23	Прочие расходы	47	(53 800,00)	(23 445,16)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(46 978 696,38)	30 549 381,58
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(23 344 686,00)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(23 344 686,00)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(70 323 382,38)	30 549 381,58
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(70 323 382,38)	30 549 381,58

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

23 октября 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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401373000	33911610	1026602948404	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 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 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(9 022 262,87)	155 706,25
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	(18 887 820,43)	(8 692 617,57)
4	процентные доходы	34	162 221,16	119 305,06
5	дивиденды и доходы от участия		9 710 867,28	8 756 359,47
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	(7 530,88)	(27 340,71)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	540 986,79	780 151,58
16	Расходы на персонал	42	(909 372,29)	(992 554,26)
17	Прямые операционные расходы	43	(134 496,75)	(154 113,20)
20	Общие и административные расходы	46	(737 986,45)	(1 175 540,09)
23	Прочие расходы	47	(5 700,00)	(6 345,16)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(10 268 831,57)	(1 392 694,88)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	3 938 990,00	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 938 990,00	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 329 841,57)	(1 392 694,88)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 329 841,57)	(1 392 694,88)

Генеральный директор
(должность руководителя)



А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

23 октября 2020 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2018 года № 532-П
Справочный стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, являющихся
ценными бумагами, а именно: инвестиционных фондов,
организаторов торговцев, центральных контрагентов,
спонсорских организаций, специализированных
депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов,
главного инвестиционного фонда и государственного
пасивного фонда, берущих участие в
предприятии, осуществляющих деятельность
(с изменениями от 7 октября 2017 г., 18 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКАТС	Код кредитной финансовой организации по ОКАТС
6540137000	33911610
103865258404	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОСТИ КАЛУГАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 8 месяцев 2020 г.

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

Почтовый адрес: 610011, Свердловская обл., Екатеринбург г., Трамвайный пр., дом № 15, офис: 105

Код формы по ОКУД: 0420004

(буквы) (картфель)

Номер строки	Наименование показателя	Применен в строке	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акции (участия)	Резерв периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Специальный резерв под убытки по депозитным инструментам, связанным со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Полова периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Резерв периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Резерв периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Резерв периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Резерв периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Резерв периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Резерв периодами депозитных инструментов, связанных со справедливой стоимостью через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Некредитованная прибыль (убыток) (убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2019 г.	3	141 211 010,00	4	7 000 550,50	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
4	Остаток на 1 января 2019 г. (пересмотренный)		141 211 010,00		7 000 550,50													
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																	
15	Остаток на 1 января 2020 г.		141 211 010,00		7 000 550,50													
18	Остаток на 1 января 2020 г. (пересмотренный)		141 211 010,00		7 000 550,50													
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																	
29	Остаток на 30 сентября 2020 г. в том числе:		141 211 010,00		7 000 550,50													

Генеральный директор (подпись руководителя) А.А. Мухомор (инициалы, фамилия)

23 сентября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 788 268,48	3 342 927,42
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 728 684,16)	(2 581 931,55)
5	Проценты полученные		748 048,51	514 621,66
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		9 710 867,28	8 756 359,47
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 164 184,96)	(2 731 380,80)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(70 544,52)	(177 407,04)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 182 295,85)	(1 300 548,49)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 101 474,78	5 822 640,67
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(11 230 000,00)	(9 500 000,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(11 230 000,00)	(9 500 000,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		109 900 000,00	56 900 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(106 690 000,00)	(53 300 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		3 210 000,00	3 600 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		81 474,78	(77 359,33)
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	6	173 244,25	332 098,50

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Мецгер
(инициалы, фамилия)

23 октября 2020 г.



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020			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	Денежные средства в кассе						
2	Денежные средства в пути						
3	Денежные средства на расчетных счетах	173 244,25	241,50	173 002,75	91 897,77	128,30	91 769,47
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
5	Прочие денежные средства						
6	Итого	173 244,25	241,50	173 002,75	91 897,77	128,30	91 769,47

5.1.1. По состоянию на 2020-09-30 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 173 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 173 тысяч рублей (на 2019-12-31 года: 92 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 2019-12-31 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на года включают 0 тысяч рублей (на 31.12.19 года: 0 тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Денежные средства	173 002,75	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	241,50	
5	Итого	173 244,25	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 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	189 700 411,86	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	189 700 411,86	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 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	189 700 411,86	231 697 146,07
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
3	некредитных финансовых организаций		
4	нефинансовых организаций	189 700 411,86	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	189 700 411,86	231 697 146,07

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020			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	20 745 068,71	28 005,84	20 717 062,87	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	20 745 068,71	28 005,84	20 717 062,87	23 968 629,14	32 357,66	23 936 271,48

10.1.1. По состоянию на 30.09.2020 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в банке ВТБ (ПАО) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2020 года: в банке ВТБ (ПАО) кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 20700 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 20745 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 23969 тысяч рублей), или 100 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019 года: 100 процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2020 года включают 0 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 0 тысяч рублей).

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020			На 31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость 3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 4	Балансовая стоимость 5	Полная балансовая стоимость 6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 7	Балансовая стоимость 8
1	2						
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
2	Дебиторская задолженность клиентов	6 156 048,60	4 552 355,19	1 603 693,41	7 290 567,92	4 582 987,21	2 707 580,71
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	674,39		674,39	2 686,03		2 686,03
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде						
6	Прочая дебиторская задолженность	840 621,43	803 802,21	36 819,22	840 621,43	803 802,21	36 819,22
7	Итого	6 997 344,42	5 356 157,40	1 641 187,02	8 133 875,38	5 386 789,42	2 747 085,96

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 6156 тысяч рублей (на 2019-12-31 г.: 7291 тысяч рублей).

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	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	11 289,15	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	529 566,34	697 985,20
9	Запасы	325 778,29	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	877 788,37	1 039 701,05

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество акций в обращении	Обыкновенные акции	Добавочный капитал	Привилегированные акции	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01.01.2020	141 211 010,00	141 211 010,00				141 211 010,00
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде						
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде						
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде						
5	На	141 211 010,00	141 211 010,00				141 211 010,00
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде						
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде						
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде						
9	На 30.09.2020	141 211 010,00	141 211 010,00				141 211 010,00

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 2020 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:					
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		(53 228 745,85)			(53 228 745,85)
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		(53 228 745,85)			(53 228 745,85)
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		(53 228 745,85)			(53 228 745,85)

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 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:					
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		27 449 431,04			27 449 431,04
3	прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли		27 449 431,04			27 449 431,04
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		27 449 431,04			27 449 431,04

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 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		(18 887 820,43)			(18 887 820,43)
3	прочие Долевые инструменты, удерживаемые для торговли		(18 887 820,43)			(18 887 820,43)
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		(18 887 820,43)			(18 887 820,43)

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 2019 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	Итого
	2					
1	Финансовые активы, в том числе:					7
1	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		(8 692 617.57)			(8 692 617.57)
2	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		(8 692 617.57)			(8 692 617.57)
3	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
4	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					
5	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
6	Финансовые обязательства, в том числе:					
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
10	утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У					
11	Итого		(8 692 617.57)			(8 692 617.57)
12						

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 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		
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	734 488,08	482 450,15
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	734 488,08	482 450,15

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 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		
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	162 221,16	119 305,06
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	162 221,16	119 305,06

Выручка от оказания услуги комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.		За 9 месяцев 2019 г.	
		2	3	4	5
1	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов				
1	Сервисные сборы				
2	Выручка от оказания услуг по листингу				
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке				
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке				
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке				
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке				
7	Итого				
8	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам				
10	Выручка по промежуточной системе 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	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 депозитарию и учету ценных бумаг				
30	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депозитарию				
31	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария ценных бумаг				
32	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг				
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности				
34	Итого				

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
36	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		
44	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
45	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 653 749,16	2 146 271,64
46	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
47	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
48	Итого	1 653 749,16	2 146 271,64
49	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
50	Агентское вознаграждение		
51	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
52	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
53	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
54	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
55	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
56	Итого	1 653 749,16	2 146 271,64

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2020 г.			За 3 квартал 2019 г.		
		2	3	4	2	3	4
1	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов						
1	Сервисные сборы						
2	Выручка от оказания услуг по листингу						
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке						
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке						
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке						
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке						
7	Итого						
8	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг						
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам						
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра акционеров						
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						
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке						
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке						
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке						
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке						
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы						
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке						
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке						
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке						
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке						
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы						
26	Выручка от оказания репозитарных услуг						
27	Итого						
28	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария						
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депозитарию и учету ценных бумаг						
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депозитарию						
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						

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
36	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		
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	540 986,79	
45	Выручка от оказания услуг бора кредитных историй		780 151,58
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
47	Выручка от оказания услуг с фрахового брокера		
48	Итого	540 986,79	780 151,58
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
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		
56	Всего	540 986,79	780 151,58

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	2 503 979,05	3 471 688,84
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	518 295,10	818 379,29
3	Расходы по пенсионному плану		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Прочее		3 000,00
6	Итого	3 022 274,15	4 293 068,73

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	755 584,06	772 629,22
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	153 788,23	219 925,04
3	Расходы по пенсионному плану		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Прочее		
6	Итого	909 372,29	992 554,26

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 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	12 789,66	13 627,22
5	Расходы по комиссии за клиринг		
6	Биржевые сборы		
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	19 441,40	38 985,71
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	414 457,29	386 880,11
12	Итого	446 688,35	439 493,04

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2020 г.	За 3 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	4 767,23	5 152,87
5	Расходы по комиссии за клиринг		
6	Биржевые сборы		
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		20 510,35
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	129 729,52	128 449,98
12	Итого	134 496,75	154 113,20

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	160 307,14	224 963,36
2	Амортизация основных средств	248 473,06	373 260,87
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		419,67
4	Расходы по операционной аренде	809 857,44	809 857,44
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	328 401,27	330 944,07
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	3 500,00	302 090,00
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений		
11	Представительские расходы	2 523,18	9 508,26
12	Транспортные расходы		120 161,76
13	Командировочные расходы		
14	Штрафы, пени		
15	Расходы на услуги банков	52 445,85	58 303,58
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	479 861,82	476 161,65
17	Прочие административные расходы	275 793,43	819 906,77
18	Итого	2 361 1€3,19	3 566 437,78

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	53 766,55	91 523,57
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	91 076,61	76 115,23
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		
7	Расходы по страхованию		
8	Расходы на рекламу и маркетинг		
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	3 500,00	54 400,00
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений		
11	Представительские расходы		
12	Транспортные расходы		57 936,05
13	Командировочные расходы		
14	Штрафы, пени		
15	Расходы на услуги банков	24 352,67	25 170,35
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	159 709,00	157 020,00
17	Прочие административные расходы	54 085,60	319 002,12
18	Итого	737 986,45	1 175 540,09

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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		
2	проценты уплаченные	809 857,44	809 857,44
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	809 857,44	809 857,44
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	809 857,44	809 857,44

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 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	53 800,00	23 445,16
6	Итого	53 800,00	23 445,16

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 3 квартал 2020 г.	За 3 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	6 345,16
6	Итого	5 700,00	6 345,16