

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период: 31.03.2019, тыс.руб.			31.12.2018, тыс.руб.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	Денежные средства в кассе	23	-	23	2	-	2
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	12	-	13	42	-	42
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	381	-	382	382	-	382
6	Итого	416	-	416	426	-	426

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период:	
		31.03.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	11 211	11 287
2	Прочие долговые 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	11 211	11 287

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период:	
		31.03.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков- нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	11 211	11 287
6	Правительства Российской Федерации	11 211	11 287
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков- нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Итого	11 211	11 287

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период: 31.03.2019, тыс.руб.		31.12.2018, тыс.руб.			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	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	-	-	-	-	-	-
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 коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
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	382	-	382	5 882	-	5 882
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	382	-	382	5 882	-	5 882

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

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период: 31.03.2019, тыс.руб.			31.12.2018, тыс.руб.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	443	-	443	51 032	-	51 032
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	213 537	-	213 537	169 903	-	169 903
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	220 935	-	220 935
8	Итого	213 980	-	213 980	220 935	-	220 935

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

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период: 31.03.2019, тыс.руб.			31.12.2018, тыс.руб.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	10	-	10	-	-	-
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	85	-	85	9	-	9
7	Итого	95	-	95	9	-	9

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период: 31.03.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
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	11
5	Расчеты с персоналом	-	-
6	Расчеты по социальному страхованию	207	166
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	75	20
9	Запасы	7	-
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обеспечение	-	-
15	Итого	300	197

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

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период:	
		31.03.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
1	Средства участников клиринга, в том числе:	3	4
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	-	-
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	-	-
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	738	51 344
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-
6	Итого	738	51 344

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя		Текущий период:	
	2	3	31.12.2018, тыс.руб.	31.03.2019, тыс.руб.
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-
2	Обязательства по финансовой аренде	-	-	-
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	-	-
4	сделки репо	-	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-	-
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-	-
7	сделки репо	-	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-	-
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	179 907	141 966	-
10	сделки репо	-	-	-
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	179 907	141 966	-
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	8 113	7 955	-
13	сделки репо	-	-	-
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	8 113	7 955	-
15	Итого	188 020	149 921	-

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период:	
		31.03.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	8
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	7	16
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	8	23
11	на фондовом рынке	8	23
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с регистратором	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	-	-
20	Итого	15	47

Примечание 29. Прочие обязательства
Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период:	
		31.03.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	183	4
3	Расчеты по социальному страхованию	355	349
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 073	1 000
6	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	45	-
8	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
9	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
10	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
11	Прочее	-	-
12	Итого	1 656	1 353