

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	90501651	1117746074027	

**Бухгалтерский баланс
Некредитной Финансовой организации
на 31 марта 2018 г.**

ООО ИК "Тренд" на 31 марта 2018 года

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, д. 7, комн. 23 (лит. В, эт. 4)

Код формы
по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2018г.	На 31 декабря 2017г.
1	2	3	4	5
1	Раздел I. АКТИВЫ			
2	Денежные средства	5	10 680	6 276
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		582 566	571 513
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	582 566	571 513
5	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
7	долговые инструменты	8		
8	долевые инструменты	9		
9	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60 626	56 904
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9 906	15 185
11	займы выданные и прочие размещенные средства	11	44 533	41 517
12	дебиторская задолженность	12	6 187	202
13	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
14	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
15	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
16	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
17	Инвестиционное имущество	17		
18	Нематериальные активы	18	2 255	2 393
19	Основные средства	19	122	56
20	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 207	7 207
21	Отложенные налоговые активы	48	423	
22	Прочие активы	20	1 689	1 564
23	Итого активов		665 568	645 913
	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
25	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
26	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		

27	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 628	21 330
28	средства клиентов	23	28 455	21 201
29	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
30	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
31	кредиторская задолженность	26	173	129
32	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
33	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
34	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	736	492
35	Отложенные налоговые обязательства	48	3 789	2 839
36	Резервы - оценочные обязательства	28		
37	Прочие обязательства	29	1 753	1 064
38	Итого обязательства		34 906	25 725
	Раздел III. КАПИТАЛ			
39	Уставный капитал	30	500 000	500 000
40	Добавочный капитал	30		
41	Резервный капитал	30		
42	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
43	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
47	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
48	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
49	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
50	Резерв хеджирования денежных потоков			
51	Прочие резервы			
52	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		130 662	120 188
53	Итого капитала		630 662	620 188
	Итого капитала и обязательств		665 568	645 913

Генеральный директор _____

А.И.Жирный

"28" апреля 2018г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	90501651	1117746074027	

Отчет о Финансовом результате
Некредитной Финансовой организации
за 1 квартал 2018 г.
ООО ИК "Тренд" на 31 марта 2018 года
Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, д. 7, комн. 23 (лит. В, эт. 4)

Код формы
по ОКУД: 0420003

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 556	14 638
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	3 541	(1 446)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	12 015	16 084
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 878	7 746
16	Расходы на персонал	42	(6 678)	(7 358)
17	Прямые операционные расходы	43	(267)	(605)
18	Процентные расходы	44		

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	(3 183)	(1 581)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	171	87
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 477	12 927
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 003)	(2 541)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 476)	(3)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(527)	
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 474	10 386
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	Чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	Изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			

48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 474	10 386

Генеральный директор

"28" апреля 2018г.



А.И.Жирный

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	90501651	1117746074027	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за _____ 1 квартал _____ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ТРЕНД" (ООО "ИК"ТРЕНД")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____ 121059, Москва г, Киевская ул, д. 7, комн. 23 (лит. В, эт. 4)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 20 2018 г.	За 1 квартал 20 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		222	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 270)	(2 656)
5	Проценты полученные			22
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		191	
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		5 024	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 961)	(6 703)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(64)	(96)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 233)	(1 463)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		9 570	82 169
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 479	71 273
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(72)	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			(220)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			66
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(72)	(154)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			

36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды			
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 407	71 119
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(3)	(5 638)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 276	13 626
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	10 680	79 107

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

А.И. Жирный
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2018 г.

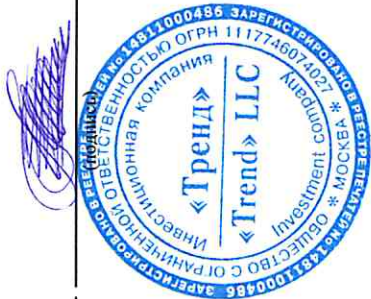


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30															
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
26	Прочие взносы акционеров (участников)																
27	Распределение в пользу акционеров (участников)																
28	Прочее движение резервов																
29	Остаток на 31 марта 20 18 г., в том числе:		500 000													130 662	630 662
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.И.Жирный
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2018 г.



Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	№045-13673-010000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	11 мая 2012г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Дилерская деятельность
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Материнское предприятие-АО "ТРЕНД", конечный бенефициар-Левин Сергей Викторович
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит некредитная финансовая организация	121059 г.Москва, улица Киевская,д.7, комната 8, этаж 4
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, комната 23 (ЛИТ. В,ЭТ.4)
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, комната 23 (ЛИТ. В,ЭТ.4)
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	23
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей [Member] (Абстрактный)

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Положение отраслевого стандарта №532-П от 03.02.2016г.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Отраслевые стандарты бухгалтерского учета
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Денежные средства	31.03.2018			31.12.2017		
		Балансовая стоимость			Балансовая стоимость		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе						
2	Денежные средства в пути						
3	Денежные средства на расчетных счетах	509		509	1 320		1 320
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
5	Прочие денежные средства	10 171		10 171	4 956		4 956
6	Итого	10 680		10 680	6 276		6 276

**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	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	582 566	571 513
2	Прочие долевыми инструментами, 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	582 566	571 513

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Долевые 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:	582 566	571 513
6	Правительства Российской Федерации	469 574	459 235
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
8	иностранных государств		
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	103 345	101 622
10	некредитных финансовых организаций	9 646	10 655
11	нефинансовых организаций		
12	Итого	582 566	571 513

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	31.03.2018			31.12.2017		
		Балансовая стоимость			Балансовая стоимость		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				5		5
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	9 905		9 905	15 180		15 180
12	Прочее						
13	Итого	9 905		9 905	15 185		15 185

**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	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства	31.03.2018			31.12.2017		
		Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	Требования по возврату выданного обеспечения						
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	28 334		28 334	26 282		26 282
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	16 199		16 199	14 975		14 975
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями				260		260
8	Итого	44 533		44 533	41 517		41 517

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

Дебиторская задолженность Таблица 12.1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	На 31.03.2018			На 31.12.2017		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
Дебиторская задолженность клиентов	6187		6187	202		202
Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
Расчеты по финансовой аренде						
Прочая дебиторская задолженность						
Итого	6187		6187	202		202

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы Таблица 18.1

Номер строки	Нематериальные активы	31.03.2018				31.12.2017			
		По типам НМА				По типам НМА			
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	3 811	906	57	4 774	3 001	78		3 079
2	Накопленная амортизация на начало отчетного периода	-2 297	-81	-3	-2 381	-1 736	-6		-1 742
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	1 514	824	54	2 393	1 265	72		1 337
4	Поступления		97	13	110	180	40		220
5	Затраты на создание								
6	Перевод в активы (активы выбывающих группы) классифицируемые как предназначенные для продажи								
7	Выбытие								
8	Амортизационные отчисления	-189	-58	-2	-249	-131	-10		-142
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах								
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах								
11	Переоценка								
12	Прочее								
13	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	1 325	864	65	2 254	1 314	101		1 416
14	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	3 811	1 003	70	4 884	3 181	118		3 299
15	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-2 486	-139	-5	-2 629	-1 867	-17		-1 883
16	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	1 325	864	65	2 254	1 314	101		1 416

Примечание 19. Основные средства

Основные средства Таблица 19.1

Основные средства	31.03.2018						31.12.2017					
	По типам ОС						По типам ОС					
	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		281				281		220				220
Накопленная амортизация		-230				-230		-220				-220
Балансовая стоимость на начало отчетного периода		56				56		1				1
Поступления		72				72						
Затраты на сооружение (создание)												
Передачи												
Перевод в активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи												
Выбытие												
Амортизационные отчисления		-5				-5		-1				-1
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах												
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах												
Переоценка												
Прочее												
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		122				122						
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		352				352		220				220
Накопленная амортизация		-230				-230		-220				-220
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		122				122						

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы Таблица 20.1

Прочие активы	31.03.2018	31.12.2017
Затраты на заключение договора		
Вложения в драгоценные металлы, монеты		
Вложения в природные камни		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
Расчеты с персоналом	0	
Расчеты по социальному страхованию	76	55
Налог на добавленную стоимость, уплаченный		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 554	1 509
Запасы		
Расчеты с акционерами, участниками		
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Прочее	58	
Резерв под обесценение на конец отчетного периода		
Итого	1 689	1 564

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

Средства клиентов Таблица 23.1

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов	31.03.2018	31.12.2017
Средства участников клиринга, в том числе:		
индивидуальное клиринговое обеспечение		
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		
гарантийный фонд (коллективное клиринговое обеспечение)		
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	28 455	21 201
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		
Итого	28 455	21 201

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	43	
2	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		
3	кредиторская задолженность перед депозитариями	72	
4	кредиторская задолженность перед регистраторами		
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	
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:	17	
11	на фондовом рынке	17	
12	на валютном рынке		
13	на срочном рынке		
14	на товарном рынке		
15	прочие		
16	Расчеты с операторами товарных поставок		
17	Расчеты с репозитарием		
18	Расчеты с клиринговыми организациями		
19	Прочая кредиторская задолженность	41	
20	Итого	173	129

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства Таблица 29.1

Прочие обязательства	31.03.2018	31.12.2017
Расчеты с акционерами, участниками		
Расчеты с персоналом		
Расчеты по социальному страхованию	758	203
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	965	830
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	31	31
Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Обязательства по договорам финансовой гарантии		
Прочее		
Итого	1 753	1 064

Примечание 32. 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

Таблица 32.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 квартал 2018 г. По видам доходов (расходов)					1 квартал 2017 г. По видам доходов (расходов)				
	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	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
Финансовые активы, в том числе:	1	3 540			3 541					
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1	3 540			3 541					
прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли										
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод										
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток										
Финансовые обязательства, в том числе:										
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод										
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо										
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг										
Итого	1	3 540			3 541					-1 446

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2018	31.12.2017
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	11 284	14 542
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		17
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	731	1 525
7	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 финансовой аренде		
14	прочее		
15	Итого	12 015	16 084

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с иностранной валютой**

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	-309	
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	310	
3	Итого	0	

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4
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		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	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		
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		
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		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	144	1 143
29	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо		
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	144	1 143
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	6 733	6 603
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
39	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
40	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
41	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
42	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
43	Итого	6 733	6 603
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		
46	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
47	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
48	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
49	Итого		
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		
57	Всего	6 878	7 746

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Расходы на персонал	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	5 096	5 620
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 533	1 692
3	Расходы по пенсионному плану		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Прочее	48	46
6	Итого	6 677	7 358

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Прямые операционные расходы	31.03.2018	31.12.2017
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	225	588
5	Расходы по комиссии за клиринг		
6	Биржевые сборы	2	
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		
10	Расходы на технические услуги	24	
11	Прочее	16	17
12	Итого	267	605

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Общие и административные расходы	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	584	6
2	Амортизация основных средств	5	1
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	249	142
4	Расходы по аренде	697	725
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	544	1
7	Расходы по страхованию		
8	Расходы на рекламу и маркетинг		
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	379	12
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений		
11	Представительские расходы		
12	Транспортные расходы		
13	Командировочные расходы		
14	Штрафы, пени		
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	90	179
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	38	1
17	Прочие административные расходы	599	516
18	Итого	3 183	1 582

Примечание 47. Прочие доходы и расходы**Прочие доходы****Таблица 47.1**

Номер строки	Наименование показателя	31.03.2018	31.12.2017
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	171	87
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
3	Доходы от списания кредиторской задолженности		
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств		
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
8	Прочие доходы		
9	Итого	171	87

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы Таблица 47.2

Прочие расходы	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
Прочие расходы	0	
Итого	0	

Примечание 48. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов Таблица 48.1

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов	31.03.2018
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2 003,35
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-527,11
Итого, в том числе	
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	
расходы (доходы) по налогу на прибыль	-1 476,24

**Географический анализ финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации на 31 марта 2018 года**

Таблица

Наименование показателя	Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства	10 680			10 680
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	582 566			582 566
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	582 566			582 566
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые инструменты				
долевые инструменты				
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	60 626			60 626
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9 905			9 905
займы выданные и прочие размещенные средства	44 533			44 533
дебиторская задолженность	6 187			6 187
Инвестиции в ассоциированные предприятия				
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
Инвестиции в дочерние предприятия				
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Прочие активы				
Итого активов				
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	28 629			28 629
средства клиентов	28 455			28 455
кредиты, займы и прочие привлеченные средства				
выпущенные долговые ценные бумаги				
кредиторская задолженность	173			173
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Прочие обязательства				
Итого обязательств				
Чистая балансовая позиция				

Примечание 52. Управление рисками
Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
в разрезе основных валют на 31 марта 2018 года

Таблица 52.15

Номер строки	Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют	Основные валюты				
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	10 680				10 680
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	582 566				582 566
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	582 566				582 566
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
6	долговые инструменты					
7	долевые инструменты					
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	60 626				60 626
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9 905				9 905
10	займы выданные и прочие размещенные средства	44 533				44 533
11	дебиторская задолженность	6 187				6 187
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия					
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
14	Инвестиции в дочерние предприятия					
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
16	Итого активов					
Раздел II. Обязательства						
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	28 629				28 629
21	средства клиентов	28 455				28 455
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства					
23	Выпущенные долговые ценные бумаги					
24	кредиторская задолженность	173				173
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
26	Итого обязательств					
27	Чистая балансовая позиция					

Чувствительность капитала к допустимым изменениям
в процентных ставках на 31 марта 2018 года

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль			-7 882	
2	Евро				
3	Доллар США				