

[Информация о некредитной финансовой организации]

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/0_FR_ORGINFO_c

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр»
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации	ООО ПТЦ
Код территории по ОКАТО	40298000000
Код некредитной финансовой организации: по ОКПО	80592109
Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер	1077847456609
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер	НП
Почтовый адрес	191023,г.Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Плеханов Игорь Альфредович
Должность	Исполняющий обязанности Директора
Дата подписания отчетности	2020-03-20

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	078-11345-100000
Срок действия лицензии	бессрочная
Дата выдачи лицензии	17.06.2008
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	на осуществление брокерской деятельности
Информация о возобновлении действия лицензии	НП
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	НП
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
Юридический адрес некредитной финансовой организации	Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23
Фактический адрес некредитной финансовой организации	Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23
Численность персонала некредитной финансовой организации	12
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_1_004_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Раздел I. Влияние оценок и допущений	
МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики НФО. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение НФО. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.

<p>МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)</p>	<p>Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие: - Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах; - Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка; - Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность; - Резервы - оценочные обязательства.</p>
<p>МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов</p>	<p>Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от классификации. НФО оценивает справедливую стоимость инструмента с использованием котировок данного инструмента на активном рынке.</p>
<p>МСФО (IAS) 21 Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте</p>	<p>Учет НФО ведется в российских рублях. Операции в иностранной валюте пересчитываются в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Все денежные статьи в иностранной валюте пересчитываются в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Доходы и расходы в иностранной валюте пересчитываются по ЦБ РФ на дату совершения операции.</p>
<p>МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности</p>	<p>Отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности НФО.</p>
<p>МСФО (IAS) 29 Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля</p>	<p>Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не производится.</p>
<p>Раздел II. Изменения в учетной политике</p>	

<p>МСФО (IAS) 8 Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)</p>	<p>С 2018 года учетная политика НФО изменена в связи с применением МСФО.</p>
<p>МСФО (IAS) 8 Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p>	<p>НП</p>
<p>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p>	
<p>МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов</p>	<p>В категорию денежных средств и их эквивалентов НФО классифицируются следующие активы - денежные средства на расчетных и специальных (корпоративных) счетах, открытых в кредитных организациях.</p>
<p>МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p>	<p>В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости. Отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются несущественными, так как отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%.</p>

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котировкой на активном рынке, осуществляется их переоценка с отражением результата переоценки на счетах учета прибылей и убытков.
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Данный вид актива отсутствует
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	В момент первоначального признания финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, принимаются равными сумме договора на их приобретение. В целях последующей оценки финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости. Отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются несущественными, если отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%.
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия учитываются при первоначальном признании по стоимости приобретения.
МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета прочих активов	Дебиторская задолженность учитывается при первоначальном признании и последующем учете по цене договора, в рамках которой осуществляется признание дебиторской задолженности.

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости.
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	НФО не осуществляет выпуск долговых ценных бумаг.
МСФО (IAS) 32 Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости. После первоначального признания НФО учитывает все финансовые обязательства по амортизированной стоимости. Под амортизированной стоимостью финансового обязательства понимается величина, по которой финансовое обязательство оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение финансового обязательства. Обязательства НФО не подлежат реклассификации.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НФО не осуществляет операции хеджирования.
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НФО не осуществляет операции хеджирования.
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НФО не осуществляет операции хеджирования.
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества	НФО не имеет данного вида актива.
МСФО (IAS) 40 Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	НФО не имеет данного вида актива.

<p>МСФО (IAS) 40 Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект</p>	<p>НФО не имеет данного вида актива.</p>
<p>Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств</p>	
<p>МСФО (IAS) 16 База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)</p>	<p>Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: объект способен приносить некредитной финансовой организации экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена; стоимость имущества превышает 40000 (Сорок тысяч) рублей. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки основных средств НФО применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.</p>
<p>МСФО (IAS) 16 Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)</p>	<p>В НФО применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.</p>

МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода их в эксплуатацию (дату готовности к использованию основного средства) на основе Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 «О внесении Изменений в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом профессионального суждения о предполагаемом сроке использования объекта основных средств.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	
МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов	К нематериальным активам относятся в том числе следующие активы: -лицензии на программные продукты (права пользования программными продуктами);- программное обеспечение (в том числе на которое у НФО отсутствуют исключительные права), расходы на его внедрение; -создание баз данных, сайтов и т.п.
МСФО (IAS) 1 База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	НМА принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания, за исключением НДС. Для последующей оценки НМА используется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.
МСФО (IAS) 38 Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии и возможных признаках обесценения	Не используется
МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Применяется линейный способ начисления амортизации для НМА с ограниченным сроком использования.
МСФО (IAS) 38 Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты НФО на разработку НМА подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Расходы на заработную плату, взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды социального страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и пособия по временной нетрудоспособности, премии начисляются по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками НФО или возникновения соответствующих событий. Выходные пособия признаются после официального уведомления увольняющегося/увольняемого работника.
МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не предусмотрено
МСФО (IAS) 19 Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не предусмотрено
МСФО (IAS) 19 Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не предусмотрено
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Не имеется
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете НФО в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Величина оценочного обязательства определяется НФО на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Резервы - оценочные обязательства пересматриваются ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала. Резервы - оценочные обязательства используются на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан.

МСФО (IFRS) 16 Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Используется. Договоры, являющиеся договорами аренды с юридической точки зрения, по экономическому смыслу не относятся к сфере применения МСФО (IFRS) 16, если их условия не соответствуют требованиям о передаче контроля на использование актива. Принято решение о неприменении п. 22 - 49 МСФО (IFRS) 16 для всех договоров аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость и краткосрочных (до 12 мес. договоров аренды).
МСФО (IFRS) 16 Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Финансовой аренды не имеется.
МСФО (IFRS) 9 Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. НФО осуществляет контроль кредиторской задолженности и анализирует обязательства по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения. Основанием для проведения списания является инвентаризация кредиторской задолженности, а также внутренний документ, обосновывающий причины списания
МСФО (IAS) 1 Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Уставный капитал признается в сумме вкладов участников общества.
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Акции отсутствуют
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал отсутствует

МСФО (IAS) 12 Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы отражаются последним календарным днем каждого квартала. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец календарного года, отражаются в бухгалтерском учете в период отражения в бухгалтерском учете событий после окончания отчетного периода. Временные разницы определяются как разницы между остатками на активных (пассивных) балансовых счетах, за исключением остатков на счетах по учету капитала, и их налоговой базой, учитываемой при расчете налога на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При этом под налоговой базой понимается сумма, относимая на актив или обязательство в налоговых целях. Если уменьшение остатка на активном (пассивном) балансовом счете при прекращении признания в будущих отчетных периодах объектов бухгалтерского учета не окажет влияния на увеличение (уменьшение) налогооблагаемой прибыли в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, то налоговая база остатка на активном (пассивном) балансовом счете равна его балансовой стоимости. В таких случаях временные разницы не возникают, и признание отложенного налогового обязательства/отложенного налогового актива не происходит. В бухгалтерском учете отражаются возникновение и изменение размера отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов за отчетный период. В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство/отложенный налоговый актив учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения НФО налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. В той мере, в которой НФО не ожидает получения достаточной налогооблагаемой прибыли, позволяющей

	<p>использовать выгоду от части или всей суммы отложенного налогового актива, такая часть или вся сумма рассчитанного отложенного налогового актива не подлежит признанию (аналогично для убытка, переносимого на будущее). Непризнанный отложенный налоговый актив не отражается в бухгалтерском учете, пересматривается на последний календарный день каждого квартала и подлежит признанию в той мере, в которой появляется вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей возместить отложенный налоговый актив.</p> <p>Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию. В соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» сам факт признания актива или обязательства означает, что отчитывающаяся организация ожидает возместить или погасить балансовую стоимость этого актива или обязательства. Если является вероятным то, что возмещение или погашение этой балансовой стоимости приведет к увеличению (уменьшению) величины будущих налоговых платежей по сравнению с величиной, которая была бы определена, если бы такое возмещение или погашение не имело никаких налоговых последствий, настоящий стандарт требует, чтобы организация признавала отложенное налоговое обязательство (отложенный налоговый актив).</p>
<p>МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 Порядок отражения дивидендов</p>	<p>Доходы в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль.</p>

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
<p>Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с учетом требований Положения Банка России от 03.02.2016 No 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", в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с учетом требований МСФО (IAS)34 "Промежуточная финансовая отчетность".</p>
<p>Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Причины реклассификации сравнительных сумм</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации</p>	<p>В соответствии с ОСБУ</p>
<p>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</p>	<p>Не обнаружено</p>

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-12-31	2018-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	144154.56	2019312.27
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	512924.4	15484663.68
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	512924.4	15484663.68
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5	18407857.16	
долговые инструменты	6	18407857.16	
долевые инструменты	7		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	69147812.40	70237487.05
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	68661002.47	50398952.06
займы выданные и прочие размещенные средства	10		
дебиторская задолженность	11	486809.93	19838534.99
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	174996	174996
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
Инвестиции в дочерние предприятия	14	85394839.11	85394839.11
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
Инвестиционное имущество	16		
Нематериальные активы	17	941450.48	
Основные средства	18		
Требования по текущему налогу на прибыль	19	298529.56	208143.56
Отложенные налоговые активы	20	135391.86	221735
Прочие активы	21	200	
Итого активов	22	175158155.53	173741176.67
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25		

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	5506783.79	696074.37
средства клиентов	27	0.17	553657.24
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	5500000	
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	6783.62	142417.13
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	59728	0
Отложенные налоговые обязательства	34	243.24	
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	676959.44	1108674.13
Итого обязательств	37	6243714.47	1804748.5
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	160000000	160000000
Добавочный капитал	39		
Резервный капитал	40		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	652036.63	
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв хеджирования денежных потоков	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	8262404.43	11936428.17
Итого капитала	52	168914441.06	171936428.17
Итого капитала и обязательств	53	175158155.53	173741176.67

ТОС

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2019-12-31/tab/2_FR_PL_PURCB

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	3747398.01	6015142.68
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	2	405532.09	-1328976.97
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	3		
процентные доходы	4	5285064.04	3732335.59
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5	28380.84	371523.96
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	-7.06	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8		
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	9		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	10		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	12		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13	-1971571.90	3240260.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	746738.07	260803.05
Расходы на персонал	16	-6683913.18	-4992659.22
Прямые операционные расходы	17	-1119960.26	-2219333.03
Процентные расходы	18		
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	19		
Общие и административные расходы	20	-208881	-46338.11
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22		
Прочие расходы	23		
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-3518618.36	-982384.63
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	-155405.38	22716
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-68819	-199019
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	-86586.38	221735
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	-3674023.74	-959668.63
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	38		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	39		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	40		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49	652036.63	
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50		
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51		

влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52		
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55	652036.63	
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	652036.63	
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		
переклассификация в состав прибыли или убытка	58		
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	59		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62		
переклассификация в состав прибыли или убытка	63		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67	652036.63	
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	-3021987.11	-959668.63

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-01-01 - 2019-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31
		4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
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	1	32599079.58
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	0
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	742099.72
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	-1142629.52
Проценты полученные	5	677444.15
Проценты уплаченные	6	0
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	19158
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	0.06
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	0
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-5461520.12
Оплата прочих административных и операционных расходов	1 0	-53881
Уплаченный налог на прибыль	1 1	-99477
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	1 2	-16490981.03
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	1 3	10789292.84
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	1 4	0
Поступления от продажи инвестиционного имущества	1 5	0
Поступления от продажи нематериальных активов	1 6	0
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	1 7	0
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	1 8	-1010000

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	1 9	0
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	2 0	0
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	2 1	0
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	2 2	0
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	2 3	0
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 4	0
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 5	-17110056.06
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	2 6	0
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	2 7	0
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	2 8	0
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	2 9	0
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	3 0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	3 1	-18120056.06
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3 2	0
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3 3	0
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	3 4	5500000
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	3 5	0
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	3 6	0
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	3 7	0

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	3 8	0
Выплаченные дивиденды	3 9	0
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	4 0	0
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	4 1	0
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	4 1. 1	0
Прочие поступления от финансовой деятельности	4 2	0
Прочие платежи по финансовой деятельности	4 3	0
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4 4	5500000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 5	-1830763.22
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4 6	-44394.49
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	4 7	2019312.27
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	4 8	144154.56

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
Сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по листингу		
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
Выручка от оказания репозитарных услуг		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	13415	
Итого	13415	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		803.05
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	733323.07	120000
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
Итого	733323.07	1200803.05
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
Выручка от оказания услуг страхового брокера		

Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
Агентское вознаграждение		
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		140000
Итого		140000
Всего	746738.07	260803.05

ТОС

Дебиторская
задолженностьhttp://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_008_01c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31			2018-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Дебиторская задолженность клиентов	4500		4500	99.06		99.06
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
Дебиторская задолженность по финансовой аренде						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Прочая дебиторская задолженность	482309.93		482309.93	19838435.93		19838435.93
Итого	486809.93		486809.93	19838534.99		19838534.99

Денежные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31			2018-12-31			
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
Денежные средства, Денежные средства в кассе							
Денежные средства, Денежные средства в пути							
Денежные средства, Денежные средства на расчетных счетах	144154.56		144154.56	2019312.27		2019312.27	
Денежные средства, Денежные средства, переданные в доверительное управление							
Прочие денежные средства							
Итого	144154.56		144154.56	2019312.27		2019312.27	

Долговые инструменты

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_004_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	18407857.16	
Правительства Российской Федерации	18307561.16	
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
иностранных государств		
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций		
нефинансовых организаций	100296	
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
субординированные депозиты		
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		
прочие выданные займы		
Итого	18407857.16	

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_3_009_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	-7.06	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		
Итого	-7.06	

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_3_032_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой, Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	-168704.57	3240390.71
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой, Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-1802867.33	-130.61
Итого	-1971571.90	3240260.1

Инвестиции в
ассоциированные
предприятия
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_009_01c_01

T= EMPTY_AXIS									Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Тип раскрытия финансовой отчетности-Инвестиции в ассоциированные предприятия				Тип раскрытия финансовой отчетности-Инвестиции в ассоциированные предприятия				Страна регистрации
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
Наименование ассоциированного предприятия-SDC RDC	174996.00		174996.00	0.06883	174996.00		174996.00	0.06883	643
Итого	174996.00		174996.00		174996.00		174996.00		

Инвестиции в дочерние
предприятия
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_011_01c_01

T= EMPTY_AXIS									Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Тип раскрытия финансовой отчетности-Инвестиции в дочерние предприятия				Тип раскрытия финансовой отчетности-Инвестиции в дочерние предприятия				Страна регистрации
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
Наименование дочернего предприятия-SOM d.o.o.	85394839.11		85394839.11	99.87913	85394839.11		85394839.11	99.87913	191
Итого	85394839.11		85394839.11		85394839.11		85394839.11		

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_3_007_01c_01

T= EMPTY_AXIS					Z= (2019-01-01 - 2019-12-31)
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
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, Финансовые активы, в том числе:	126244.99	279287.1			405532.09
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	126244.99	279287.1			405532.09
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					
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, 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	126244.99	279287.1			405532.09

T= EMPTY_AXIS					Z= (2018-01-01 - 2018-12-31)
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
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, Финансовые активы, в том числе:	288626.91	-1617603.88			-1328976.97
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	288626.91	-1617603.88			-1328976.97
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					
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, 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	288626.91	-1617603.88			-1328976.97

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_001_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Денежные средства	144154.56	2019312.27
Компоненты денежных средств и их эквивалентов, Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Прочее		
Итого	144154.56	2019312.27

Кредиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_022_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		
Кредиторская задолженность перед депозитариями	6000	1500
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	783.6	138873.81
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	783.6	138873.81
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, кредиторская задолженность перед клиентами		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на фондовом рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на валютном рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на срочном рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на товарном рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, прочие		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с операторами товарных поставок		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с репозитарием		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с клиринговыми организациями		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Прочая кредиторская задолженность	0.02	2043.32
Итого	6783.62	142417.13

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_020_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, Обязательства по аренде		
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	5500000	
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	5500000	
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Итого	5500000	

Нематериальные активы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода	869246.68			869246.68
Накопленная амортизация на начало сравнительного периода	-869246.68			-869246.68
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	0			0
Поступление				
Затраты на создание				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления				
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода				
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода				
Накопленная амортизация на конец сравнительного периода				
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода				
Накопленная амортизация на начало отчетного периода				
Балансовая стоимость на начало отчетного периода				
Поступление	1010000			1010000
Затраты на создание				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления	-68549.52			-68549.52
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	941450.48			941450.48
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода				
Накопленная амортизация на конец отчетного периода				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	941450.48			941450.48

Общие и административные расходы

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_3_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Общие и административные расходы, Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		
Общие и административные расходы, Амортизация основных средств		
Общие и административные расходы, Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		
Расходы по аренде		
Общие и административные расходы, Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		
Общие и административные расходы, Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг		
Общие и административные расходы, Расходы на юридические и консультационные услуги	50000	40000
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Общие и административные расходы, Представительские расходы		
Общие и административные расходы, Транспортные расходы		
Общие и административные расходы, Командировочные расходы		
Штрафы, пени		5538.11
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	200	800
Прочие административные расходы	158681	
Итого	208881	46338.11

Процентные доходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_3_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5285064.04	3732335.59
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	420719.19	
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4864344.85	3732335.59
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее		
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее		
Итого	5285064.04	3732335.59

Прочие активы

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_017_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Прочие активы, Затраты на заключение договора		
Прочие активы, Вложения в драгоценные металлы, монеты		
Прочие активы, Вложения в природные камни		
Прочие активы, Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
Прочие активы, Расчеты с персоналом		
Прочие активы, Расчеты по социальному страхованию		
Прочие активы, Налог на добавленную стоимость, уплаченный		
Прочие активы, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
Прочие активы, Запасы	200	
Прочие активы, Расчеты с акционерами, участниками		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Прочие активы, Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Прочие активы, Прочее		
Резерв под обесценение		
Итого	200	

Прочие обязательства

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_029_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Расчеты с акционерами, участниками		
Прочие обязательства, Расчеты с персоналом		1108674.13
Прочие обязательства, Расчеты по социальному страхованию		
Прочие обязательства, Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	676959.44	
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
Прочие обязательства, Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Прочие обязательства, Обязательства по договорам финансовой гарантии		
Прочие обязательства, Прочее		
Итого	676959.44	1108674.13

Прямые операционные расходы

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_3_035_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги маркет-мейкеров		
Прямые операционные расходы, Расходы на выплату премий		
Прямые операционные расходы, Почтовые расходы		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	56892.05	18000
Прямые операционные расходы, Расходы по комиссии за клиринг	3.02	
Прямые операционные расходы, Биржевые сборы		
Прямые операционные расходы, Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги трансфер-агентов		
Прямые операционные расходы, Расходы на технические услуги	200000	
Прочее	863065.19	2201333.03
Итого	1119960.26	2219333.03

Расходы на персонал

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_3_034_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Расходы на персонал, Расходы по оплате труда	5212716.50	4025057.65
Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1469837.89	967601.57
Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану		
Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы на персонал, Прочее	1358.79	
Итого	6683913.18	4992659.22

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_4_003_05c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам		
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)		
Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	175158155.53	173741176.67
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		
итого обязательств по отчетным сегментам		
Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом	6243714.47	1804748.5

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_4_003_04c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		
итого результат отчетных сегментов		
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	-3518618.36	-982384.63

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS	2019-12-31			2018-12-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	68661002.47		68661002.47	50398952.06		50398952.06	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Субординированные депозиты							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)							
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Прочее							
Итого	68661002.47		68661002.47	50398952.06		50398952.06	

Средства клиентов

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_041_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Средства участников клиринга, в том числе:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов, индивидуальное клиринговое обеспечение		
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов, Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0.17	553657.24
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов, Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		
Итого	0.17	553657.24

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

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	512924.4	15484663.68
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Итого	512924.4	15484663.68

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_2_002_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-12-31	2018-12-31
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	512924.4	15484663.68
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций		
нефинансовых организаций	512924.4	15484663.68
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		
Правительства Российской Федерации		
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
иностранных государств		
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций		
нефинансовых организаций		
Итого	512924.4	15484663.68

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_1_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Экономическая среда в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность, Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.	НФО осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Введение экономических санкций привело к увеличению экономической неопределенности, в т.ч. большей волатильности на рынках капитала и валютных рынках.