

СОДЕРЖАНИЕ

0420002 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	1
0420003 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	2
0420003 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (За последний квартал)	4
0420004 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	6
0420005 ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	7
Примечание 1.1 Основная деятельность некредитной финансовой организации	8
Примечание 2.1 Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность	9
Примечание 3.1 Основы составления отчетности	10
Примечание 4.1 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики	11
Примечание 5.1 Денежные средства	12
Примечание 5.2 Компоненты денежных средств и их эквивалентов	13
Примечание 5.3 Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств	14
Примечание 5.4 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	15
Примечание 5.5 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам	16
Примечание 6.1 Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17
Примечание 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	18
Примечание 6.3 Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19
Примечание 6.4 Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20
Примечание 7.1 Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	21
Примечание 8.1 Долговые инструменты	22
Примечание 8.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23
Примечание 8.3 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24
Примечание 8.4 Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25
Примечание 8.5 Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	26
Примечание 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27
Примечание 9.2 Информация о прекращении признания долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода	28
Примечание 9.3 Выверка изменений резерва переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	29
Примечание 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	30
Примечание 10.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	31
Примечание 10.3 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32

Примечание 10.4 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	33
Примечание 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства	34
Примечание 11.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств	35
Примечание 11.3 Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам данным и прочим размещенным средствам	36
Примечание 12.1 Дебиторская задолженность	37
Примечание 12.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	38
Примечание 12.3 Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности	39
Примечание 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия	40
Примечание 13.2 Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	41
Примечание 13.3 Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в ассоциированные предприятия'	42
Примечание 13.4 Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"	43
Примечание 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	44
Примечание 14.2 Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия	45
Примечание 14.3 Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"	46
Примечание 14.4 Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"	47
Примечание 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия	48
Примечание 15.2 Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	49
Примечание 15.3 Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"	50
Примечание 15.4 Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"	51
Примечание 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	52
Примечание 16.2 Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	53
Примечание 16.3 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	54
Примечание 16.3 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность (За последний квартал)	55
Примечание 16.4 Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств	56
Примечание 17.1 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости	57
Примечание 17.2 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости	58
Примечание 17.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах	59
Примечание 17.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах (За последний квартал)	60
Примечание 17.4 Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества	61
Примечание 18.1 Нематериальные активы	62
Примечание 19.1 Основные средства	63
Примечание 19.2 Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	64
Примечание 20.1 Прочие активы	65
Примечание 20.2 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов	66
Примечание 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67

Примечание 22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации	68
Примечание 22.2 Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации	69
Примечание 23.1 Средства клиентов	70
Примечание 24.1 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	71
Примечание 24.3 Анализ процентных ставок и сроков погашения	72
Примечание 25.1 Выпущенные долговые ценные бумаги	73
Примечание 25.2 Анализ процентных ставок и сроков погашения	74
Примечание 26.1 Кредиторская задолженность	75
Примечание 27. 1 Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами	76
Примечание 27. 2 Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами	77
Примечание 27. 3 Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана	78
Примечание 27. 4 Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана	79
Примечание 27. 5 Распределение активов пенсионного плана	80
Примечание 27. 6 Актуарные допущения, использованные в расчетах	81
Примечание 27. 7 Анализ чувствительности	82
Примечание 27. 8 Расходы по пенсионному плану	83
Примечание 27. 8 Расходы по пенсионному плану (За последний квартал)	84
Примечание 27. 9 Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами	85
Примечание 27. 9 Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами (За последний квартал)	86
Примечание 27.10 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	87
Примечание 27.10 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям (За последний квартал)	88
Примечание 28.1 Анализ изменений резервов - оценочных обязательств	89
Примечание 29.1 Прочие обязательства	90
Примечание 30.1 Капитал	91
Примечание 31. Управление капиталом	92
Примечание 32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	93
Примечание 32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (За последний квартал)	95
Примечание 33.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	97
Примечание 33.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (За последний квартал)	98
Примечание 34.1 Процентные доходы	99
Примечание 34.1 Процентные доходы (За последний квартал)	100
Примечание 35.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	101
Примечание 35.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (За последний квартал)	102
Примечание 36.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	103
Примечание 36.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (За последний квартал)	104

Примечание 37.1 Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	105
Примечание 37.2 Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	106
Примечание 38.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	107
Примечание 38.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (За последний квартал)	108
Примечание 39.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	109
Примечание 39.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой (За последний квартал)	110
Примечание 40.1 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	111
Примечание 40.1 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (За последний квартал)	112
Примечание 41.1 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	113
Примечание 41.1 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)	114
Примечание 42.1 Расходы на персонал	115
Примечание 42.1 Расходы на персонал (За последний квартал)	116
Примечание 43.1 Прямые операционные расходы	117
Примечание 43.1 Прямые операционные расходы (За последний квартал)	118
Примечание 44.1 Процентные расходы	119
Примечание 44.1 Процентные расходы (За последний квартал)	120
Примечание 45.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	121
Примечание 45.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (За последний квартал)	122
Примечание 46.1 Общие и административные расходы	123
Примечание 46.1 Общие и административные расходы (За последний квартал)	124
Примечание 47.1 Прочие доходы	125
Примечание 47.1.1 Основная деятельность некредитной финансовой организации	126
Примечание 47.1.2 Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором	127
Примечание 47.1.3 Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором	128
Примечание 47.1.4 Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем	129
Примечание 47.1.5 Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду	130
Примечание 47.1.6 Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем	131
Примечание 47.1 Прочие доходы (За последний квартал)	132
Примечание 47.2 Прочие расходы	133
Примечание 47.2 Прочие расходы (За последний квартал)	134
Примечание 48.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов	135
Примечание 48.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (За последний квартал)	136
Примечание 48.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль	137
Примечание 48.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (За последний квартал)	138
Примечание 48.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка	139

Примечание 49.1 Дивиденды	140
Примечание 50.1 Базовая прибыль (убыток) на акцию	141
Примечание 50.2 Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций	142
Примечание 50.3 Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию	143
Примечание 52. 1 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	144
Примечание 52. 2 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	145
Примечание 52. 3 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	146
Примечание 52. 4 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	147
Примечание 52. 5 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств,	148
Примечание 52. 6 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	149
Примечание 52.12 Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации	150
Примечание 52.13 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)	151
Примечание 52.14 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	152
Примечание 52.15 Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют	153
Примечание 52.16 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках	154
Примечание 52.17 Анализ чувствительности к рыночным индексам	155
Примечание 53.1 Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств	156
Примечание 53.2 Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам	157
Примечание 53.3 Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия	158
Примечание 53.4 Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания	159
Примечание 53.5 Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания	160
Примечание 53.6 Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов	161
Примечание 53.6 Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов (За последний квартал)	162
Примечание 53.7 Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия	163
Примечание 53.7 Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия (За последний квартал)	164
Примечание 54.1 Условные обязательства и актив	165
Примечание 54.3 Соблюдение особых условий	166
Примечание 55.1 Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам	167

Примечание 55.2 Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования	168
Примечание 55.3 Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости	169
Примечание 55.3 Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости (За последний квартал)	170
Примечание 55.4 Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток	171
Примечание 55.4 Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток (За последний квартал)	172
Примечание 55.5 Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах	173
Примечание 55.5 Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах (За последний квартал)	174
Примечание 56.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,	175
Примечание 56.2 Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных	176
Примечание 56.3 Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных	177
Примечание 56.4 Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов	178
Примечание 56.4 Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов (За последний квартал)	179
Примечание 56.5 Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату	180
Примечание 56.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости	181
Примечание 56.7 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости,	182
Примечание 56.8 Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости	183
Примечание 57.1 Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения	184
Примечание 58.1 Остатки по операциям со связанными сторонами	185
Примечание 58.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами	186
Примечание 58.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (За последний квартал)	187
Примечание 58.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу	188
Примечание 58.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу (За последний квартал)	189
Примечание 59. События после окончания отчетного периода	190
Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности	191

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45318000	96473306	1067746806082	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" (ООО УК "РИК Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 486	1 628
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 194	20 178
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	17 829	19 812
11	дебиторская задолженность	12	366	366
17	Нематериальные активы	18	474	530
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	708	708
20	Отложенные налоговые активы	48	21 509	21 551
21	Прочие активы	20	1 866	1 662
22	Итого активов		48 237	46 257
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 153	588
30	кредиторская задолженность	26	1 153	588
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	314	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	95	110
36	Прочие обязательства	29	353	468
37	Итого обязательств		1 915	1 166
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	90 000	90 000
39	Добавочный капитал	30	59 318	59 318
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(102 996)	(104 227)
52	Итого капитала		46 322	45 091
53	Итого капитала и обязательств		48 237	46 257

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45318000	96473306	1067746806082	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" (ООО УК "РИК Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 225	(31 301)
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	5 000	(32 166)
4	процентные доходы	34	205	502
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	144
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	20	219
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	705	2 490
16	Расходы на персонал	42	(3 382)	(4 121)
17	Прямые операционные расходы	43	(23)	(642)
18	Процентные расходы	44	-	(465)
20	Общие и административные расходы	46	(951)	(2 161)
23	Прочие расходы	47	(1)	(77)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 573	(36 278)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(342)	7 108
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(314)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(27)	7 108
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 231	(29 171)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 231	(29 171)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45318000	96473306	1067746806082	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" (ООО УК "РИК Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 225	(31 301)
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	5 000	(32 166)
4	процентные доходы	34	205	502
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	144
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	20	219
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	705	2 490
16	Расходы на персонал	42	(3 382)	(4 121)
17	Прямые операционные расходы	43	(23)	(642)
18	Процентные расходы	44	-	(465)
20	Общие и административные расходы	46	(951)	(2 161)
23	Прочие расходы	47	(1)	(77)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 573	(36 278)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(342)	7 108
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(314)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(27)	7 108
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 231	(29 171)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 231	(29 171)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45318000	96473306	1067746806082	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" (ООО УК "РИК Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 042001
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2020 г.		90 000	59 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68 890)	80 429
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		90 000	59 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68 890)	80 429
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29 171)	(29 171)
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.		90 000	59 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98 060)	51 258
15	Остаток на 01 января 2021 г.		90 000	59 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(104 227)	45 091
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		90 000	59 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(104 227)	45 091
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231	1 231
29	Остаток на 31 марта 2021 г.		90 000	59 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102 996)	46 322

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45318000	96473306	1067746806082	

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

за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" (ООО УК "РИК Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 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		-	21 895
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 288	2 569
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	(586)
5	Проценты полученные		207	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 420)	(4 365)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19 094)	(1 617)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		876	(15 102)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(16 142)	2 794
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	22 395
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	22 395
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(16 142)	25 189
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		17 997	2 947
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	21 635	4
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	23 490	28 140

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ф.Т. Абрамов
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Данные по основной деятельности на 31 марта 2021 г. отсутствуют

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Информация об экономической среде на 31 марта 2021 г. отсутствует

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Информация об основах составления отчетности за 1 квартал 2021 г. отсутствует

**Примечание 4. Принципы учетной политики,
важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики**

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

Таблица 4.1

Информация о принципах учетной политики, важных оценках и профессиональных суждениях в применении учетной политики за 1 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	5 486	-	5 486	1 628	-	1 628
6	Итого	5 486	-	5 486	1 628	-	1 628

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	5 486	1 628
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	18 005	20 007
5	Итого	23 490	21 635

Примечание 5. Денежные средства

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Таблица 5.3

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г.

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 2021 г.**

Таблица 5.4

Данные о выверке изменений полной балансовой стоимости денежных средств на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2021 г.**

Таблица 5.5

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам на 31 марта 2021 г.
и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

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

Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 6. 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

Таблица 6.3

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

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

**Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
31 марта 2021 г.**

Таблица 6.4

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 7.1

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долговые инструменты**

Долговые инструменты

Таблица 8.1

Долговые инструменты на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2021 г. отсутствует

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
1 квартал 2021 г.**

Таблица 8.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2021 г. отсутствует

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долговые инструменты**

**Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 8.4

Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

**Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
31 марта 2021 г.**

Таблица 8.5

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2021 г.

**Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долевые инструменты**

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход: долевые инструменты**

**Информация о прекращении признания долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
31 марта 2021 г.**

Таблица 9.2

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода на 31 марта 2021 г. отсутствует

**Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход: долевые инструменты**

**Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 9.3

Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2021 г.			на 31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 005	180	17 824	20 007	200	19 807
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	4	-	4	5	-	5
13	Итого	18 009	180	17 829	20 012	200	19 812

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2021 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги и кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	20 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 007
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	20 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 007
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	18 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 205
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	18 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 205
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(20 207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20 207)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(20 207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20 207)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	18 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 005
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	18 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 005

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2020 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги и кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2021 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2020 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.4

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Займы выданные и прочие размещенные средства на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 квартал 2021 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 квартал 2020 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	21 750	-	-	-	-	-	21 750
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	21 750	-	-	-	-	-	21 750
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	500	-	-	-	-	-	500
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	500	-	-	-	-	-	500
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	22 250	-	-	-	-	-	22 250
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	22 250	-	-	-	-	-	22 250
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	44 499	-	-	-	-	-	44 499
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	44 499	-	-	-	-	-	44 499

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

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам за 1 квартал 2021 г.

Таблица 11.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам на 31 марта 2021 г. отсутствует

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	236	10	226	236	10	226
6	Прочая дебиторская задолженность	279	139	140	279	139	140
7	Итого	515	149	366	515	149	366

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

за 1 квартал 2021 г.

Таблица 12.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 квартал 2021 г.**

Таблица 12.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 13.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 13.2



Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в ассоциированные предприятия'

Таблица 13.3



Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Таблица 13.4



Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

**Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в совместно контролируемые предприятия**

Таблица 14.2



Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в совместно контролируемые предприятия' на 31 марта 2021 г. отсутствует

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в совместно контролируемые предприятия' на 31 марта 2021 г. отсутствуют

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

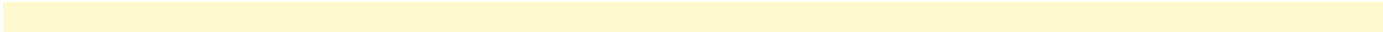
Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

Инвестиции в дочерние предприятия на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия
Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в дочерние предприятия

Таблица 15.2



Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Таблица 15.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в дочерние предприятия' на 31 марта 2021 г. отсутствует

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Таблица 15.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в дочерние предприятия' на 31 марта 2021 г. отсутствует

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Таблица 16.1

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Основные виды обязательств выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для продажи**

Таблица 16.2

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Таблица 16.3

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Таблица 16.3

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности
и включенные в отчет о потоках денежных средств**

Таблица 16.4

Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 17. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 17.1

Инвестиционное имущество на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 17. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 17.2



Примечание 17. Инвестиционное имущество

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 17. Инвестиционное имущество

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 17. Инвестиционное имущество

**Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества
и балансовой стоимости инвестиционного имущества**

Таблица 17.4

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	-	1 115	-	1 115
2	Накопленная амортизация	-	(357)	-	(357)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2020 г.	-	758	-	758
8	Амортизационные отчисления	-	(57)	-	(57)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	-	701	-	701
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	-	1 115	-	1 115
15	Накопленная амортизация	-	(585)	-	(585)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	-	530	-	530
21	Амортизационные отчисления	-	(56)	-	(56)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	474	-	474
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	-	1 115	-	1 115
28	Накопленная амортизация	-	(641)	-	(641)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	-	474	-	474

Примечание 19. Основные средства

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2020 г.	-	211	-	-	-	211
2	Накопленная амортизация	-	(211)	-	-	-	(211)
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	-	211	-	-	-	211
16	Накопленная амортизация	-	(211)	-	-	-	(211)
29	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	-	211	-	-	-	211
30	Накопленная амортизация	-	(211)	-	-	-	(211)

Примечание 19. Основные средства

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Таблица 19.2

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	147	111
5	Расчеты с персоналом	141	69
6	Расчеты по социальному страхованию	408	408
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	59	62
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 111	972
9	Запасы	-	39
15	Итого	1 866	1 662

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2021 г.

Таблица 20.2

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов за 1 квартал 2021 г. г. отсутствует

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 21.1

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г.

Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 22.1

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
по усмотрению некредитной финансовой организации**

**Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
по усмотрению некредитной финансовой организации**

Таблица 22.2

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации за 1 квартал 2021 г. г. отсутствует

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Средства клиентов на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

**Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
выпущенные долговые ценные бумаги**

Выпущенные долговые ценные бумаги

Таблица 25.1

Выпущенные долговые ценные бумаги на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
выпущенные долговые ценные бумаги**

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 25.2

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
20	Итого	1 153	588

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Таблица 27.1

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.2

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Таблица 27.3

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г.

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Таблица 27.4

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Распределение активов пенсионного плана

Таблица 27.5

Распределение активов пенсионного плана на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Актuarные допущения, использованные в расчетах

Таблица 27.6

Актuarные допущения, использованные в расчетах на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Анализ чувствительности

Таблица 27.7

Анализ чувствительности на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

Расходы по пенсионному плану на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

Расходы по пенсионному плану за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.9

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.9

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами за 1 квартал
2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 27.10

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 27.10

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

Выпущенные долговые ценные бумаги на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	1	-
3	Расчеты по социальному страхованию	101	116
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	251	351
11	Итого	353	468

Примечание 30. Капитал

Капитал

Таблица 30.1

Капитал на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 31. Управление капиталом
31 марта 2021 г.

Информация по управлению капиталом на 31 марта 2021 г. отсутствует

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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	5 000	-	-	-	5 000
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	5 000	-	-	-	5 000
12	Итого	5 000	-	-	-	5 000

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	13 535	(45 700)	-	-	(32 166)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	13 535	(45 700)	-	-	(32 166)

12	Итого	13 535	(45 700)	-	-	(32 166)
----	-------	--------	----------	---	---	----------

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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за 1 квартал 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	5 000	-	-	-	5 000
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	5 000	-	-	-	5 000
12	Итого	5 000	-	-	-	5 000

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	13 535	(45 700)	-	-	(32 166)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	13 535	(45 700)	-	-	(32 166)

12	Итого	13 535	(45 700)	-	-	(32 166)
----	-------	--------	----------	---	---	----------

Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 квартал 2021 г.

Таблица 33.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 1 квартал 2021 г.

Таблица 33.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	205	502
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	205	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	502
15	Итого	205	502

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	205	502
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	205	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	502
15	Итого	205	502

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

Таблица 35.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

Таблица 35.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

Таблица 36.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

Таблица 36.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 1 квартал 2021 г.

Таблица 37.1

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

**Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости**

**Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости**

Таблица 37.2

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости на 31 марта 2021 г. отсутствует

**Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом**

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 38.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом за 1 квартал
2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

**Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом**

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 38.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом за 1 квартал
2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

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

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

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

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

**Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)**

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 40.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) за 1 квартал 2021 г.
и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

**Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)**

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 40.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) за 1 квартал 2021 г.
и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	705	2 490
48	Итого	705	2 490
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	705	2 490

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	705	2 490
48	Итого	705	2 490
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
56	Всего	705	2 490

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	2 643	3 163
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	736	948
5	Прочее	4	11
6	Итого	3 382	4 121

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	2 643	3 163
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	736	948
5	Прочее	4	11
6	Итого	3 382	4 121

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1	21
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	621
10	Расходы на технические услуги	3	-
11	Прочее	20	-
12	Итого	23	642

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1	21
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	621
10	Расходы на технические услуги	3	-
11	Прочее	20	-
12	Итого	23	642

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	-	465
7	Итого	-	465

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	-	465
7	Итого	-	465

Примечание 45. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 квартал 2021 г.

Таблица 45.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 45. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 1 квартал 2021 г.

Таблица 45.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	459	408
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	56	57
4	Расходы по аренде	163	415
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	8	50
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	7	341
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	-	380
14	Штрафы, пени	5	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	48	49
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	2	4
17	Прочие административные расходы	202	458
18	Итого	951	2 161

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	459	408
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	56	57
4	Расходы по аренде	163	415
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	8	50
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	7	341
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	-	380
14	Штрафы, пени	5	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	48	49
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	2	4
17	Прочие административные расходы	202	458
18	Итого	951	2 161

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Прочие доходы за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 47.1. Аренда

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

Таблица 47.1.1

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

Примечание 47.1. Аренда

**Активы и обязательства по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.2

Информация о активах и обязательствах по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором на 31 марта 2021 г. и 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 47.1. Аренда

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

Таблица 47.1.3

Информация о потоках денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 47.1. Аренда

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

Таблица 47.1.4

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем, на 31 марта 2021 г. отсутствует

Примечание 47.1. Аренда

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Таблица 47.1.5

Недисконтированные арендные платежи на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 47.1. Аренда

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 47.1.6

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Прочие доходы за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	1	77
6	Итого	1	77

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	1	77
6	Итого	1	77

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.1

Информация о расходе (доходе) по налогу на прибыль, отраженном в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов, за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

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) в разрезе компонентов за
1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 48. Налог на прибыль**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 573	(36 278)

Примечание 48. Налог на прибыль

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 573	(36 278)

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка за 1 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 49. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 49.1

Дивиденды за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

Базовая прибыль (убыток) на акцию на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

**Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся)
на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций**

Таблица 50.2

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 марта 2021 г.

Таблица 52.1

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 марта 2021 и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на 31 марта 2021 г.

Таблица 52.2

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 31 марта 2021 и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.3

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2021 и на 31 декабря 2020 г.

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.4

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, на 31 марта 2021 и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
займов выданных и прочих размещенных средств,
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.5

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 31 марта 2021 и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
на 31 марта 2021 г.

Таблица 52.6

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 марта 2021 и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.12

Данные по географическому анализу финансовых активов и обязательств на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков),
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.13

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.14

Финансовые активы и обязательства на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.15

Финансовые активы и обязательства на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 52. Управление рисками

**Чувствительность капитала к допустимым изменениям
в процентных ставках
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 52.16



Примечание 52. Управление рисками

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

Анализ чувствительности к рыночным индексам, за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания,
а также связанных с ними обязательств**

Таблица 53.1

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Таблица 53.2

Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Данные об операциях по передаче активов,
в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия**

Таблица 53.3

Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о продолжающемся участии
в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания,
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 53.4

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания на 31 марта 2021 г.

Таблица 53.5

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 53.6

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 53.6

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
за 1 квартал 2021 г.**

Таблица 53.7

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
за 1 квартал 2021 г.**

Таблица 53.7

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 54. Условные обязательства

Условные обязательства и активы

Таблица 54.1

Информация об условных обязательствах и активах на 31 марта 2021 г. отсутствует

Примечание 54. Условные обязательства

Соблюдение особых условий

Таблица 54.3

Информация о соблюдении особых условий на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 55.1

Информация о контрактной и балансовой суммах требований по производным финансовым инструментам на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Таблица 55.2

Информация о справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Таблица 55.4

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г.

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Таблица 55.4

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г.

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

**Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования
денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах**

Таблица 55.5

Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

**Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования
денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах**

Таблица 55.5

Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 56.1

Информация об уровнях в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 марта 2021 г.

Таблица 56.2

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 марта 2021 г.

Таблица 56.3

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
за 1 квартал 2021 г.**

Таблица 56.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
за 1 квартал 2021 г.**

Таблица 56.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

Таблица 56.5

Информация о методах оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость
финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 56.6

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости
и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 марта 2021 г.**

Таблица 56.7

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 56.8

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 57. Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
31 марта 2021 г.

Таблица 57.1

Информация о финансовых инструментах, подлежащие взаимозачету, подпадающих под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствует

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 марта 2021 г.

Таблица 58.1

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 марта 2021 г. и на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2021 г.

Таблица 58.2

Доходы и расходы за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2021 г.

Таблица 58.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствуют

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 1 квартал 2021 г. и за 1 квартал 2020 г. отсутствует

Примечание 59. События после окончания отчетного периода
31 марта 2021 г.

Информация о событиях после окончания отчетного периода отсутствует

