

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119334, Москва г, Вавилова, дом № 5, корпус 3

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г .
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 716	443
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>29 343</b>	<b>29 311</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	29 343	29 311
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>82 780</b>	<b>95 376</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	79 821	77 049
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	2 959	18 327
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	300	300

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	488	551
18	Основные средства	19	8 429	8 926
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	15	-
20	Отложенные налоговые активы	48	3 981	3 150
21	Прочие активы	20	1 126	1 433
22	<b>Итого активов</b>		<b>129 177</b>	<b>139 489</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>8 009</b>	<b>8 407</b>
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 880	8 264
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	129	143
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	9 225
34	Отложенные налоговые обязательства	48	58	59
35	Резервы - оценочные обязательства	28	10 416	10 416
36	Прочие обязательства	29	5 128	2 483
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>23 610</b>	<b>30 590</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	80 026	80 026
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		25 540	28 873
52	<b>Итого капитала</b>		<b>105 566</b>	<b>108 899</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>129 177</b>	<b>139 489</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок составления  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых  
брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 119334, Москва г, Вавилова, дом № 5, корпус 3**

**Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>894</b>	<b>1 231</b>
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	32	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	878	1 231
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(16)	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 265	7 473
16	Расходы на персонал	42	(9 930)	(9 638)
17	Прямые операционные расходы	43	-	-
18	Процентные расходы	44	(149)	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(2 245)	(1 981)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-	(32)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 164)	(2 947)
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>832</b>	<b>569</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	832	569
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 332)	(2 378)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	<b>Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:</b>		-	-
31	<b>чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:</b>		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	<b>чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	<b>чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:</b>		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
41	<b>чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:</b>		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-
44	<b>чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	<b>Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:</b>		-	-
50	<b>чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>		-	-
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	<b>чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-
60	<b>чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:</b>		-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
67	<b>Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		-	-
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(3 332)</b>	<b>(2 378)</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок составления  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых  
брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119334, Москва г, Вавилова, дом № 5, корпус 3

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18



Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		80 026	38 548	118 574
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		80 026	38 548	118 574
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	(2 378)	(2 378)
6	<b>Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:</b>		-	-	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	-



Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	-	-
14	Прочее движение резервов		-	-	-
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		80 026	36 169	<b>116 195</b>
15	Остаток на 01.01.2021 г.		80 026	28 873	<b>108 899</b>
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		80 026	28 873	<b>108 899</b>
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	(3 332)	<b>(3 332)</b>
20	<b>Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:</b>		-	-	-



Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		-	-	-
28	Прочее движение резервов		-	-	-
29	Остаток на 31.03.2021 г. в том числе:		80 026	25 540	<b>105 566</b>



Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.



Приложение 4.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок составления  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых  
брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	65364256	1107746237147	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"ОРЕОЛ"  
ООО"УК"ОРЕОЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

**Почтовый адрес 119334, Москва г, Вавилова, дом № 5, корпус 3**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 632	25 058
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 819)	(2 228)
5	Проценты полученные		1 097	1 181
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 890)	(13 246)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(64)	(32)
11	Уплаченный налог на прибыль		(9 240)	(10 366)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>5 716</b>	<b>367</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(53)	(556)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(53)</b>	<b>(556)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(384)	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(384)</b>	<b>-</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>5 279</b>	<b>(190)</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-	-
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>77 444</b>	<b>82 401</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>82 723</b>	<b>82 211</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2021 г.

## Примечание 5. Денежные средства

### Денежные средства

Таблица 5.1

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.			На 31.12.2020 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
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	2 723	7	2 716	444	1	443
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
6	<b>Итого</b>	<b>2 723</b>	<b>7</b>	<b>2 716</b>	<b>444</b>	<b>1</b>	<b>443</b>

### Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 716	443
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	80 000	77 000
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
4.1	Прочее	7	1
5	<b>Итого</b>	<b>82 723</b>	<b>77 444</b>

**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**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	<b>Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:</b>	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступление от реализации и погашения активов	-	-
4	<b>Неденежная финансовая деятельность, в том числе:</b>	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	поступление от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие выплаты акционерам	-	-

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

**Таблица 5.4**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>	-	-	-	-
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>	-	-	-	-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>	-	-	-	-
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств, за 1 квартал 2020 г.**

**Таблица 5.4**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:</b>	-	-	-	-
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>	-	-	-	-
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>	-	-	-	-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:</b>	-	-	-	-
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

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

**Таблица 5.5**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам, за 1 квартал 2020 г.**

**Таблица 5.5**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

**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**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	29 343	29 311
2	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	<b>Итого</b>	<b>29 343</b>	<b>29 311</b>

**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

**Таблица 6.2**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	<b>Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	<b>Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	<b>Итого</b>	<b>29 343</b>	<b>29 311</b>

**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**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-
3	Прочие выданные займы	-	-
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
5	<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Таблица 6.4  
(тыс. руб.)

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До реклассификации				После реклассификации
		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующей стоимостью финансовых активов	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость долговых инструментов
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
3	<b>Итого</b>	-	-	-	-	-

**Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Таблица 6.4  
(тыс. руб.)

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До реклассификации				После реклассификации
		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующей стоимостью финансовых активов	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость долговых инструментов
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
3	<b>Итого</b>	-	-	-	-	-

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

**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

**Таблица 10.1**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.			На 31.12.2020 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
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	80 109	288	79 821	77 328	278	77 049
3	Субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.			На 31.12.2020 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
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	<b>Итого</b>	<b>80 109</b>	<b>288</b>	<b>79 821</b>	<b>77 328</b>	<b>278</b>	<b>77 049</b>

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

**Таблица 10.2**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы

Номер строки	Наименование показателя
1	2
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>

Номер строки	Наименование показателя
1	2
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы

Номер строки	Наименование показателя
1	2
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы

Номер строки	Наименование показателя
1	2
36	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

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

**Таблица 10.2**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

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

**Таблица 10.3**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>

Номер строки	Наименование показателя
1	2
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

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

**Таблица 10.3**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>

Номер строки	Наименование показателя
1	2
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

**Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

Таблица 10.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				

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

**Дебиторская задолженность**

**Таблица 12.1**

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.			На 31.12.2020 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
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	2 959	-	2 959	18 327	-	18 327
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	<b>Итого</b>	<b>2 959</b>	<b>-</b>	<b>2 959</b>	<b>18 327</b>	<b>-</b>	<b>18 327</b>

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности, за 1 квартал 2021 г.**

**Таблица 12.2**

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы

Номер строки	Наименование показателя
1	2
36	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности, за 1 квартал 2020 г.**

**Таблица 12.2**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

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

**Таблица 12.3**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности, за 1 квартал 2020 г.**

**Таблица 12.3**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя
1	2
1	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
5	кредитно-обесцененные финансовые активы
6	<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>

Номер строки	Наименование показателя
1	2
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
10	кредитно-обесцененные финансовые активы
11	<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
15	кредитно-обесцененные финансовые активы
16	<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
20	кредитно-обесцененные финансовые активы
21	<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
25	кредитно-обесцененные финансовые активы
26	<b>Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:</b>
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
30	кредитно-обесцененные финансовые активы
31	<b>Прочие изменения, в том числе:</b>
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
35	кредитно-обесцененные финансовые активы
36	<b>Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев

Номер строки	Наименование показателя
1	2
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы

## Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

### Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.				На 31.12.2020 г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОРЕОЛ УН	300	-	300	99,9	300	-	300	99,9	643
2	<b>Итого</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>		

### Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 15.2

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в дочерние предприятия
1	2	3
1	Резерв под обесценение, на 01.01.2021 г.	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-
4	Прочие движения	-
5	Резерв под обесценение, на 31.03.2021 г.	-

### Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 15.2

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в дочерние предприятия
1	2	3
1	Резерв под обесценение, на 01.01.2020 г.	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-
4	Прочие движения	-
5	Резерв под обесценение, на 31.03.2020 г.	-

**Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»**

**Таблица 15.3**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До переноса		После переноса				
		Балансовая стоимость финансовых активов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-	-

**Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»**

**Таблица 15.3**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До переноса		После переноса				
		Балансовая стоимость финансовых активов	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-	-

**Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»**

**Таблица 15.4**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До переноса			После переноса		
		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости	-	-	-	-	-	-

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До переноса			После переноса		
		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
3	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-
4	<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-

**Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»**

Таблица 15.4  
(тыс. руб.)

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До переноса			После переноса		
		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости	-	-	-	-	-	-
2	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-

Номер строки	Категория финансового актива до реклассификации	До переноса			После переноса		
		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	Переоценка в составе прочего совокупного дохода	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Переоценка в составе прочего совокупного дохода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-	-
4	<b>Итого</b>	-	-	-	-	-	-

## Примечание 20. Прочие активы

### Прочие активы

Таблица 20.1

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	27
5	Расчеты с персоналом	4	5
6	Расчеты по социальному страхованию	39	247
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 082	1 154
9	Запасы	-	-
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-
15	<b>Итого</b>	<b>1 126</b>	<b>1 433</b>

### Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв под обесценение на 01.01.2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение, на 31.03.2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

### Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на заключение договора	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Резерв под обесценение, на 01.01.2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение, на 31.03.2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

**Кредиторская задолженность**

**Таблица 26.1**  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	<b>Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:</b>	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	<b>Расчеты с организаторами торговли, в том числе:</b>	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	129	143
20	<b>Итого</b>	<b>129</b>	<b>143</b>

## Примечание 29. Прочие обязательства

### Прочие обязательства

Таблица 29.1  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	1 025	-
3	Расчеты по социальному страхованию	1 382	-
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 464	2 483
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	258	-
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	<b>Итого</b>	<b>5 128</b>	<b>2 483</b>

## Примечание 34. Процентные доходы

### Процентные доходы

Таблица 34.1

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	<b>По необесцененным финансовым активам, в том числе:</b>	<b>878</b>	<b>1 231</b>
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	878	1 231
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
9	<b>По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:</b>	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	<b>Итого</b>	<b>878</b>	<b>1 231</b>

### Процентные доходы

Таблица 34.1

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
1	<b>По необесцененным финансовым активам, в том числе:</b>	<b>878</b>	<b>1 231</b>
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	878	1 231
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
9	<b>По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:</b>	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	<b>Итого</b>	<b>878</b>	<b>1 231</b>

## Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

### Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
34	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	7 265	7 473
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
48	<b>Итого</b>	<b>7 265</b>	<b>7 473</b>
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	<b>Итого</b>	-	-
56	<b>Всего</b>	<b>7 265</b>	<b>7 473</b>

### Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
34	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	<b>Итого</b>	-	-
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	7 265	7 473
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
48	<b>Итого</b>	<b>7 265</b>	<b>7 473</b>
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	<b>Итого</b>	-	-
56	<b>Всего</b>	<b>7 265</b>	<b>7 473</b>

