

ТОС

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tar/FR_1_004_01c_01

T= EMPTY_AXIS

Z= EMPTY_AXIS

Наименование показателя	Описание
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Раздел I. Влияние оценок и допущений	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой) не применялись.
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Не применялось
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражены в балансе Общества по справедливой стоимости в соответствии с применяемой бизнес-моделью.
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Не применялось
Непрерывность деятельности	Финансовая отчетность составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности Общества. Общество планирует развиваться и наращивать объемы деятельности.
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Не применялось
Раздел II. Изменения в учетной политике	Не применялось
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	Общество не ожидает существенных изменений в финансовой отчетности после вступления в силу новых МСФО (МСФО16 "Аренда", МСФО17 "Договоры страхования", КРМФО23 "Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль"). Начало действия стандартов - 01.01.2019г
Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Признание денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения" от 02.09.2015г. В этой категории Обществом учтены денежные средства на расчетном счете в кредитной организации.
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Не применялось

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

"Признание финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток осуществляется в соответствии с Положением Банка России №494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в НФО" от 01.10.2015г. Справедливой стоимостью при первоначальном признании считаются затраты на приобретение ценных бумаг. При приобретении долговых ценных бумаг по цене ниже их номинальной стоимости, разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения (дисконт) начисляется в течение срока их обращения. Ежемесячно, на последний день месяца, ценные бумаги переоцениваются по справедливой стоимости. Положительная переоценка определяется как превышение справедливой стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) на дату переоценки над их балансовой стоимостью. Отрицательная переоценка определяется как превышение балансовой стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их справедливой стоимостью на дату переоценки."

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Не применялось. У Общества отсутствовали финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Признание финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения" от 02.09.2015г.

Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия

Не применяется

Порядок признания и последующего учета прочих активов

Признание прочих активов осуществляется методом начисления, дальнейшая оценка - по справедливой стоимости.

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Не применялось

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости

Признание финансовых обязательств осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения" от 02.09.2015г. В этой категории Обществом учтена кредиторская задолженность.

Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств

Не применялось

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)

Не применялось

Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применялось
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применялось
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Не применялось
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Не применялось
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Не применялось
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	При отражении в учете основных средств применяется Положение Банка России №492-П от 22.09.2015г "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в НФО", далее Положение №492-П. Основным средством признается объект, предназначенный для использования Обществом в течение более чем 12-ти месяцев и способный приносить экономическую выгоду. Объект учитывается по справедливой стоимости, которая определяется как цена, которая могла бы быть получена при продаже объекта на рынке в текущих рыночных условиях. Для последующей оценки основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. На конец 2018г признаков обесценения объектов основных средств не обнаружено.
Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Применяется линейный способ амортизации.

Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода их в эксплуатацию, исходя из предполагаемого срока использования, распорядительным документом руководителя.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	
Определение и состав нематериальных активов	При отражении в учете нематериальных активов применяется Положение №492-П. К категории нематериальных активов относятся : права пользования программными продуктами, программное обеспечение, в том числе на которое у Общества отсутствуют исключительные права. Объект учитывается по справедливой стоимости, которая определяется как цена, которая могла бы быть получена при продаже объекта на рынке в текущих рыночных условиях. Для последующей оценки нематериальных активов применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. На конец 2018г признаков обесценения объектов нематериальных активов не обнаружено.
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается стоимость его приобретения.
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Не применяется
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования .	Применяется линейный способ амортизации. Срок полезного использования нематериального актива определяется на дату признания актива, исходя из срока действия прав на объект или ожидаемого срока полезного использования актива.
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Не применяется
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Учет осуществляется на основании Положения Банка России от 04.09.2015г №489-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам НФО". Общество выплачивает краткосрочные вознаграждения работникам. Признание осуществляется в периоде, в котором работники выполнили свои трудовые функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества.
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не применяется

Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применяется
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применяется
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Не применяется
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Не применяется
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Не применяется
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Не применялось
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Не применяется
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Не применяется
Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применяется
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В соответствии с Положением Банка России №490-П от 04.09.2015г "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов НФО"
Порядок отражения дивидендов	Не применялось

ТОС

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_1_003_01c_01

T= EMPTY_AXIS

Наименование показателя

Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Z= EMPTY_AXIS

Описание

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с требованиями федерального законодательства, Отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности (ОСБУ), утвержденных Банком России. С 01.01.2018г по 31.03.2018г Общество переквалифицировало все хозяйствственные операции, имевшие место до получения лицензии в соответствии с ОСБУ. Обществом произведен пересчет сопоставимых данных, представленных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности

Финансовые инструменты отражаются в Отчетности Общества в соответствии с МСФО 9, МСФО 7 по справедливой стоимости в соответствии с выбранной бизнес-моделью и требованиями МСФО 13

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Причины реклассификации сравнительных сумм

Не применяется

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)

Не применяется

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации

Не применяется

Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок

Не применяется

ТОС

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_1_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Экономическая среда в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.</p> <p>Некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала и валютных рынках, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования. Руководство некредитной финансовой организации полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для развития бизнеса в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. Перспективы экономического развития некредитной финансовой организации в Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.</p>

ТОС

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/1_FR_BS_PURCB

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-06-30	2018-12-31
	3		4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	476807.29	988313.10
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	24896025.00	27445284.93
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	24896025.00	27445284.93
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		
долговые инструменты	6		
доловые инструменты	7		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	167518.11	133126.13
средства в кредитных организациях и банках-нерезIDENTах	9		
займы выданные и прочие размещенные средства	10		
дебиторская задолженность	11	167518.11	133126.13
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
Инвестиции в дочерние предприятия	14		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
Инвестиционное имущество	16		
Нематериальные активы	17	85150.68	106151.93
Основные средства	18	70868.00	69600.00
Требования по текущему налогу на прибыль	19		
Отложенные налоговые активы	20	3038947.05	3038947.05
Прочие активы	21	728658.04	597942.30
Итого активов	22	29463974.17	32379365.44
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25		

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	45112.13	29555.64
средства клиентов	27		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28		
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	45112.13	29555.64
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	4919.00	48664.00
Отложенные налоговые обязательства	34	13920.00	13920.00
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	408137.00	719782.00
Итого обязательств	37	472088.13	811921.64
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	30000000.00	30000000.00
Добавочный капитал	39	12000000.00	12000000.00
Резервный капитал	40		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43		
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв хеджирования денежных потоков	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-13008113.96	-10432556.20
Итого капитала	52	28991886.04	31567443.80
Итого капитала и обязательств	53	29463974.17	32379365.44

ТОС

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/4_FR_CF_PURCB_comparative

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-06-30, 2017-12-31, 2018-06-30
	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4
Проценты полученные	5
Проценты уплаченные	6
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	8.1
Выплата заработка платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9 -4713079.74
Оплата прочих административных и операционных расходов	10 -1721470.65
Уплаченный налог на прибыль	11
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12 -525378.00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13 -6959928.39
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	14
Поступления от продажи инвестиционного имущества	15
Поступления от продажи нематериальных активов	16
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17 -44800.00
Платежи в связи с приобретением, созданием, нематериальных активов	18
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	807192.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	-19999950.00
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	-19237558.00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	
Выплаченные дивиденды	39	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	-26197486.39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	26257279.24
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	59792.85

ТОС

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/4_FR_CF_PURCB

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Z= EMPTY_AXIS 2019-01-01 - 2019-06-30, 2018-12-31, 2019-06-30 4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3 509834.18
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4
Проценты полученные	5
Проценты уплаченные	6
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	8.1
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9 -4777630.83
Оплата прочих административных и операционных расходов	10 -2856224.47
Уплаченный налог на прибыль	11 -1755378.00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12 1291823.43
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13 -7587575.69
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	14
Поступления от продажи инвестиционного имущества	15
Поступления от продажи нематериальных активов	16
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17
Платежи в связи с приобретением, созданием, нематериальными активов	18
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	5148910.88
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	1927159.00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	7076069.88
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	
Выплаченные дивиденды	39	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	

Прочие поступления от финансовой деятельности	42	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	-511505.81
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	988313.10
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	476807.29

ТОС

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/2_FR_PL_PURCB

T= EMPTY_AXIS

Наименование показателя

2019-01-01 - 2019-06-30

Z= EMPTY_AXIS

2018-01-01 - 2018-06-30

Раздел I. Прибыли и убытки

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	3223309.95	8541025.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	1087647.10	8541025.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3		
процентные доходы	4	208503.85	
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5	1927159.00	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	10		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	12		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	544819.81	

Расходы на персонал	16	-4944359.57	-5517662.45
Прямые операционные расходы	17	-10732.47	-1190.42
Процентные расходы	18		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	19		
Общие и административные расходы	20	-1358837.48	-1131827.13
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22		
Прочие расходы	23		-889.03
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-2545799.76	1889455.97
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		-29758.00	1274906.86
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-29758.00	
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27		1274906.86
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	-2575557.76	3164362.83
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	38		

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	39
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	40
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52

переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53	
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54	
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55	
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57	
переклассификация в состав прибыли или убытка 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	58	59
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60	
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61	
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62	
переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	63	64
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65	
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66	
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67	
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	-2575557.76 3164362.83

ТОС

[Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации] (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tar/2_FR_PL_PURCB_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-04-01 - 2019-06-30	2018-04-01 - 2018-06-30
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	3180178.51	8541025.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	1220225.00	8541025.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3		
процентные доходы	4	32794.51	
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5	1927159.00	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	10		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	12		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	275461.71	

Расходы на персонал	16	-2331617.96	-2747998.59
Прямые операционные расходы	17	-6142.23	-1190.42
Процентные расходы	18		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	19		
Общие и административные расходы	20	-641124.13	-653777.71
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22		
Прочие расходы	23		-889.03
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	476755.90	5137169.25
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		-4919.00	666385.27
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-4919.00	
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27		666385.27
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	471836.90	5803554.52
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	38		

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	39
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	40
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52

переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		
переклассификация в состав прибыли или убытка	58		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	59		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62		
переклассификация в состав прибыли или убытка	63		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	471836.90	5803554.52

Наименование показателя		T=EMPTY AXIS		Z=EMPTY AXIS	
Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственный капитал (доли, акции (доли, уставного капитала), вложенные в акционеров (участников) (участников))	Резерв передачи основных долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв передачи основных долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Остаток на начало предыдущего отчетного периода	1 3000000,00	5 1200000,00	6 7	9 10	14 12
Изменение волеизъявленных остатков	2				
Изменение волеизъявленных остатков	3				
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	4 3000000,00	5 1200000,00	6 7	9 10	14 12
Прибыль (убыток) после налогобложения прошлого периода, в том числе:					
прочий совокупный доход (расход), за предыдущий отчетный период,	6				
прочий совокупный доход (расход), на подлежащий перекапитализации в составе прибыли или убытка в последующих периодах	7				
прочий совокупный доход (расход), подлежащий перекапитализации в составе прибыли или убытка в последующих периодах	8				
Дополнительный выпуск акций (долгосрочные капитала участников общества, вклады третьих лиц, привлеченные в обществе),	9				
Выкуп акционеров (участников) (правда) собственных акций (долей участия)	10				
Дивидены и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) (участников)	11				
Прочие вносы акционеров (участников)	12				
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	13				
Прочее движение резервов	14				
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	14.1 3000000,00	5 1200000,00	6 7	9 10	14 12
Изменение волеизъявленных остатков	15 3000000,00	1200000,00			
Изменение волеизъявленных остатков	16				
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	17 3000000,00	1200000,00			
Прибыль (убыток) после налогобложения прошлого периода, в том числе:					
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переподсчету в составе прибыли или убытка в последующих периодах	19				
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переподсчету в составе прибыли или убытка в последующих периодах	20				
Дополнительный выпуск акций (долгосрочные капитала участников общества, вклады третьих лиц, привлеченные в обществе)	21				
Выкуп акционеров (участников) (правда) собственных акций (долей)	22				
Дивидены и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	23				
Прочие вносы акционеров (участников)	24				
Распределение в пользу акционеров (участников)	25				
Прочий движение резервов	26				
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	27 3000000,00	1200000,00			
капитал, относящийся к активам (выбытием группами), классифицированным как предназначенные для продажи	30				

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_033_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-04-01 - 2019-06-30
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	2018-04-01 - 2018-06-30
Сервисные сборы	
Выручка от оказания услуг по листингу	
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	
Итого	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	
Итого	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности	
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
Выручка от оказания репозитарных услуг		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	213461.71	
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	62000.00	
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
Итого	275461.71	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
Выручка от оказания услуг страхового брокера		
Итого		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы,

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду

деятельности

Агентское вознаграждение

Выручка от оказания услуг маркет-мейкера

Выручка от оказания услуг по обеспечению
электронного документооборота

Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа
к программному обеспечению

Выручка от оказания информационных и
консультационных услуг

Прочая выручка по основной деятельности за оказание
дополнительных услуг

Итого

Всего

275461.71

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tar/FR_3_033_01_01

T= EMPTY_AXIS

Z=

Наименование показателя

2019-01-01 -

2018-01-01 -

2019-06-30

2018-06-30

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы,
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от
деятельности по организации торгов

Сервисные сборы

Выручка от оказания услуг по листингу

Комиссионные доходы по организации торгов на
фондовом рынкеКомиссионные доходы по организации торгов на
валютном рынкеКомиссионные доходы по организации торгов на
срочном рынкеКомиссионные доходы по организации торгов на
товарном рынке

Итого

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы,
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг

Выручка от оказания услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг

Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам

Выручка от приема-передачи системы ведения реестра

Выручка от оказания услуг по участию в общих
собраниях акционеровВыручка от оказания услуг, связанных с
корпоративными действиями эмитентаВыручка от оказания услуг по подготовке выпусков
ценных бумагВыручка от оказания услуг по выплате доходов по
ценным бумагам

Итого

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы,
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности,
деятельности по оказанию услуг центрального
контрагента, репозитарной деятельности

Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания
на фондовом рынкеВыручка от оказания услуг клирингового обслуживания
на валютном рынкеВыручка от оказания услуг клирингового обслуживания
на срочном рынкеВыручка от оказания услуг клирингового обслуживания
на товарном рынкеВыручка от оказания услуг клирингового обслуживания:
сервисные сборыВыручка от оказания услуг по осуществлению функций
центрального контрагента на фондовом рынкеВыручка от оказания услуг по осуществлению функций
центрального контрагента на валютном рынке

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	
Выручка от оказания репозитарных услуг	
Итого	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	423319.81
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	121500.00
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	
Итого	544819.81
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	
Итого	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	
Выручка от оказания услуг страхового брокера	
Итого	

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы,
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду
деятельности

Агентское вознаграждение

Выручка от оказания услуг маркет-мейкера

Выручка от оказания услуг по обеспечению
электронного документооборота

Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа
к программному обеспечению

Выручка от оказания информационных и
консультационных услуг

Прочая выручка по основной деятельности за оказание
дополнительных услуг

Итого

Всего

544819.81

ТОС

Денежные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/FR_2_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS	2019-06-30					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя						
Денежные средства						
Денежные средства в кассе						
Денежные средства в пути						
Денежные средства на расчетных счетах	476807.29			476807.29	988313.10	988313.10
Денежные средства, переданные в доверительное управление						
Прочие денежные средства						
Итого	476807.29			476807.29	988313.10	988313.10

ТОС

Денежные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/FR_2_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS	2019-06-30		2018-12-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя				
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость
Денежные средства				
Денежные средства в кассе				
Денежные средства в пути				
Денежные средства на расчетных счетах	476807.29		476807.29	988313.10
Денежные средства, переданные в доверительное управление				988313.10
Прочие денежные средства				
Итого	476807.29		476807.29	988313.10

ТОС

Кредиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/FR_2_022_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-06-30 2018-12-31
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12480.00
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	31574.97
Кредиторская задолженность перед депозитариями	29555.64
Кредиторская задолженность перед регистраторами	
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	602.87
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	
кредиторская задолженность перед клиентами	602.87
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	
на фондовом рынке	
на валютном рынке	
на срочном рынке	
на товарном рынке	
прочие	
Расчеты с операторами товарных поставок	
Расчеты с репозитарием	
Расчеты с клиринговыми организациями	
Прочая кредиторская задолженность	454.29
Итого	45112.13 29555.64

ТОС

Нематериальные активы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/FR_2_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS

Наименование показателя

Программное
обеспечениеЛицензии и
франшизы

Прочее

Z= EMPTY_AXIS

Итого

Стоймость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода

187324.13 187324.13

Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода

-41507.43 -41507.43

Балансовая стоймость на начало предыдущего отчетного периода

145816.70 145816.70

Поступление

Затраты на создание

Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Выбытие

Амортизационные отчисления

-20801.28 -20801.28

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

Переоценка

Прочее

Балансовая стоймость на конец предыдущего отчетного периода

125015.42 125015.42

Стоймость (или оценка) на начало отчетного периода

189324.13 189324.13

Накопленная амортизация на начало отчетного периода

-83172.20 -83172.20

Балансовая стоймость на начало отчетного периода

106151.93 106151.93

Поступление

Затраты на создание

Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Выбытие

Амортизационные отчисления

-21001.25 -21001.25

Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах

Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах

Переоценка

Прочее

Балансовая стоймость на конец отчетного периода

85150.68 85150.68

Стоймость (или оценка) на конец отчетного периода

189324.13 189324.13

Накопленная амортизация

-104173.45 -104173.45

Балансовая стоймость на конец отчетного периода

85150.68 85150.68

ТОС

Общие и административные расходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_014_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS

Z= EMPTY_AXIS

Наименование показателя

2019-04-01 - 2019-06-30

2018-04-01 - 2018-06-30

Общие и административные расходы

Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	144320.00	165090.23
Амортизация основных средств	10716.00	5376.00
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	10500.63	10400.64
Расходы по аренде	247652.55	247652.55
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг		
Расходы на юридические и консультационные услуги		
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы		
Командировочные расходы		
Штрафы, пени		
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	7410.00	5637.00
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	220524.95	219621.29
Итого	641124.13	653777.71

ТОС

Общие и административные расходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/FR_3_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-06-30
Общие и административные расходы	2018-01-01 - 2018-06-30
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	314166.78 203783.18
Амортизация основных средств	21432.00 7168.00
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	21001.25 20801.28
Расходы по аренде	495305.10 495305.10
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	50000.00 30000.00
Расходы по страхованию	
Расходы на рекламу и маркетинг	
Расходы на юридические и консультационные услуги	
Расходы на создание резервов – оценочных начислений	
Представительские расходы	
Транспортные расходы	
Командировочные расходы	
Штрафы, пени	
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	12984.00 13506.00
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	
Прочие административные расходы	443948.35 361263.57
Итого	1358837.48 1131827.13

ТОС

Основные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tar/FR_2_015_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода						
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода						
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода						
Поступление		44800.00				44800.00
Затраты на сооружение (создание)						
Передача						
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Выбытие						
Амортизационные отчисления		-7168.00				-7168.00
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
Переоценка						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	37632.00					37632.00
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	89300.00					89300.00
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	-19700.00					-19700.00
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	69600.00					69600.00
Поступление	22700.00					22700.00
Затраты на сооружение (создание)						
Передача						
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Выбытие						
Амортизационные отчисления	-21432.00					-21432.00
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
Переоценка						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	70868.00					70868.00
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	112000.00					112000.00
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-41132.00					-41132.00
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	70868.00					70868.00

ТОС

Процентные доходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_006_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS	Z=	
Наименование показателя	2019-04-01 - 2019-06-30	2018-04-01 - 2018-06-30
Процентные доходы		
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	32794.51	
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32794.51	
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
по финансовой аренде		
прочее		
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
по финансовой аренде		
прочее		
Итого	32794.51	

ТОС

Процентные доходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-06-30
2018-01-01 - 2018-06-30	
Процентные доходы	
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	208503.85
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	208503.85
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	
по финансовой аренде	
прочее	
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	
по финансовой аренде	
прочее	
Итого	208503.85

ТОС

Прочие активы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tar/FR_2_017_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-06-30 2018-12-31
Прочие активы	
Затраты на заключение договора	
Вложения в драгоценные металлы, монеты	
Вложения в природные камни	
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	
Расчеты с персоналом	
Расчеты по социальному страхованию	64608.26
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	663288.68 586118.48
Запасы	761.10 11823.82
Расчеты с акционерами, участниками	
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	
Прочее	
Резерв под обесценение	
Итого	728658.04 597942.30

ТОС

Прямые операционные расходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_035_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-04-01 - 2019-06-30
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги маркет-мейкеров	2018-04-01 - 2018-06-30
Прямые операционные расходы, Расходы на выплату премий	
Прямые операционные расходы, Почтовые расходы	
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	6142.23
Прямые операционные расходы, Расходы по комиссии за клиринг	1190.42
Прямые операционные расходы, Биржевые сборы	
Прямые операционные расходы, Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	
Прямые операционные расходы, Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги трансфер-агентов	
Прямые операционные расходы, Расходы на технические услуги	
Прочее	
Итого	6142.23
	1190.42

ТОС

Прямые операционные расходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/FR_3_035_01_01

T= EMPTY_AXIS

Наименование показателя

Z= EMPTY_AXIS

2019-01-01 - 2018-06-30

Прямые операционные расходы, Расходы на услуги

маркет-мейкеров

Прямые операционные расходы, Расходы на выплату премий

Прямые операционные расходы, Почтовые расходы

Прямые операционные расходы, Расходы на услуги депозитариев и регистраторов

10732.47

1190.42

Прямые операционные расходы, Расходы по комиссии за клиринг

Прямые операционные расходы, Биржевые сборы

Прямые операционные расходы, Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов

Прямые операционные расходы, Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов

Прямые операционные расходы, Расходы на услуги трансфер-агентов

Прямые операционные расходы, Расходы на технические услуги

Прочее

Итого

10732.47

1190.42

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_018_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-04-01 - 2018-06-30
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов	
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	4919.00
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-666385.27
Итого, в том числе:	4919.00
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-666385.27
расходы (доходы) по налогу на прибыль	4919.00
	-666385.27

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_018_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-06-30
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов	2018-01-01 - 2018-06-30
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	29758.00
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-1274906.86
Итого, в том числе:	29758.00 -1274906.86
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	
расходы (доходы) по налогу на прибыль	29758.00 -1274906.86

ТОС

Расходы на персонал (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_3_034_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS

Наименование показателя

Z= EMPTY_AXIS

2019-04-01 - 2018-06-30

Расходы на персонал, Расходы по оплате труда

1726951.23

2132650.19

Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу

604666.73

615348.40

Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану

Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Расходы на персонал, Прочее

Итого

2331617.96

2747998.59

ТОС

Расходы на персонал

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tax/FR_3_034_01_01

T= EMPTY_AXIS

Наименование показателя

Z= EMPTY_AXIS

2019-01-01 - 2019-06-30 2018-01-01 - 2018-06-30

Расходы на персонал, Расходы по оплате труда

3730296.66

4304439.13

Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу

1214062.91

1207460.61

Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану

Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Расходы на персонал, Прочее

5762.71

Итого

4944359.57

5517662.45

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tabc/FR_2_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-06-30
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2018-12-31
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	24896025.00
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	27445284.93
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Итого	24896025.00
	27445284.93

ТОС

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_2_008_01c_01

Наименование показателя		2019-06-30		2018-12-31	
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость
					Резерв под обесценение
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность					
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долгам, паям		141201.46		141201.46	105612.96
Дебиторская задолженность клиентов					
Расчеты с валютными и фонддовыми биржами					
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами					
Расчеты по финансовой аренде					
Прочая дебиторская задолженность		26316.65		27513.17	
Итого		167518.11		133126.13	