

ТОС

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2019-09-30	2018-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	168358.38	988313.10
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	22140670.00	27445284.93
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	22140670.00	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		
долевые инструменты	7		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	182245.16	133126.13
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9		
займы выданные и прочие размещенные средства	10		
дебиторская задолженность	11	182245.16	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	74650.05	106151.93
Основные средства	18	59407.74	69600.00
Требования по текущему налогу на прибыль	19		
Отложенные налоговые активы	20	3038947.05	3038947.05
Прочие активы	21	700517.17	597942.30
Итого активов	22	26364795.55	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	37865.28	29555.64
средства клиентов	27		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28		
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	37865.28	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	4876.00	48664.00
Отложенные налоговые обязательства	34	13920.00	13920.00
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	770296.00	719782.00
Итого обязательств	37	826957.28	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	-16462161.73	-10432556.20
Итого капитала	52	25537838.27	31567443.80
Итого капитала и обязательств	53	26364795.55	32379365.44

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ТОС

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

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

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	3078871.95	10150038.00
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	912703.20	8440342.00
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	239009.75	
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5	1927159.00	1709696.00
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	859038.93	76876.73
Расходы на персонал	16	-7946869.44	-8028571.07

Прямые операционные расходы	17	-12377.88	-3774.06
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	-1973635.09	-1730701.34
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	-5994971.53	462979.23
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		-34634.00	458791.61
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-34634.00	
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27		458791.61
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	-6029605.53	921770.84
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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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	-6029605.53	921770.84

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2018-01-01 - 2018-09-30, 2017-12-31, 2018-09-30
		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	8014.39
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 заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-6987054.36
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-2238353.80
Уплаченный налог на прибыль	11	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	-777541.92
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-9994935.69
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	-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	27143827.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	-43336320.00
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	1709696.00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	-14527597.00
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	-24522532.69
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	1734746.55

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-01-01 - 2019-09-30, 2018-12-31, 2019-09-30
		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	809589.81
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	-7063528.28
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-3593318.36
Уплаченный налог на прибыль	11	-1760297.00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	1099715.12
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-10507838.71
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 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	7760724.99
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	9687883.99
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	-819954.72
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	168358.38

ТОС

Основные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/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		-12544.00				-12544.00
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
Переоценка						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода		32256.00				32256.00
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		-32148.00			-744.26	-32892.26
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
Переоценка						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		37452.00			21955.74	59407.74
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		89300.00			22700.00	112000.00
Накопленная амортизация на конец отчетного периода		-51848.00			-744.26	-52592.26
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		37452.00			21955.74	59407.74

ТОС

Денежные средства

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

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30			2018-12-31			
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
Денежные средства							
Денежные средства в кассе							
Денежные средства в пути							
Денежные средства на расчетных счетах	168358.38		168358.38	988313.10		988313.10	
Денежные средства, переданные в доверительное управление							
Прочие денежные средства							
Итого	168358.38		168358.38	988313.10		988313.10	

ТОС

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_2_008_01c_D1

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30			2018-12-31			
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность							
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям							
Дебиторская задолженность клиентов	156910.23		156910.23	105612.96		105612.96	
Расчеты с валютными и фондовыми биржами							
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами							
Расчеты по финансовой аренде							
Прочая дебиторская задолженность	25334.93		25334.93	27513.17		27513.17	
Итого	182245.16		182245.16	133126.13		133126.13	

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Программное	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода			187324.13	187324.13
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода			-41507.43	-41507.43
Балансовая стоимость 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			-31201.92	-31201.92
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода			114614.78	114614.78
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода			189324.13	189324.13
Накопленная амортизация на начало отчетного периода			-83172.20	-83172.20
Балансовая стоимость 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			-31501.88	-31501.88
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода			74650.05	74650.05
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода			189324.13	189324.13
Накопленная амортизация			-114674.08	-114674.08
Балансовая стоимость на конец отчетного периода			74650.05	74650.05

ТОС

Прочие активы

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30	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	26234.67	
Налог на добавленную стоимость, уплаченный		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	673521.40	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	700517.17	597942.30

Кредиторская задолженность

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30	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		
Кредиторская задолженность перед депозитариями	21381.02	29555.64
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	2745.26	
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
кредиторская задолженность перед клиентами	2745.26	
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	1259.00	
Итого	37865.28	29555.64

Кредиторская задолженность

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30	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		
Кредиторская задолженность перед депозитариями	21381.02	29555.64
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	2745.26	
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
кредиторская задолженность перед клиентами	2745.26	
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	1259.00	
Итого	37865.28	29555.64

ТОС

Прочие обязательства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_2_029_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30	2018-12-31
Прочие обязательства		
Расчеты с акционерами, участниками		
Расчеты с персоналом		
Расчеты по социальному страхованию		
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	770296.00	719782.00
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Обязательства по договорам финансовой гарантии		
Прочее		
Итого	770296.00	719782.00

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 (3а последний квартал)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_3_007_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Z= (2019-07-01 - 2019-09-30) Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые активы, в том числе:	303421.89	-478365.79			-174943.90
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	303421.89	-478365.79			-174943.90
прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	303421.89	-478365.79			-174943.90

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 (За последний квартал)

T= EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Z= (2018-07-01 - 2018-09-30) Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые активы, в том числе:	-1397148.00	1296465.00			-100683.00
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-1397148.00	1296465.00			-100683.00
прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-1397148.00	1296465.00			-100683.00

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_3_007_01c_01

T= EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Z= (2019-01-01 - 2019-09-30) Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые активы, в том числе:	-547791.15	1460494.35			912703.20
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-547791.15	1460494.35			912703.20
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-547791.15	1460494.35			912703.20

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

T= EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Z= (2018-01-01 - 2018-09-30) Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые активы, в том числе:	-1394484.00	9834826.00			8440342.00
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-1394484.00	9834826.00			8440342.00
прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-1394484.00	9834826.00			8440342.00

ТОС

Процентные доходы (3а последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-07-01 - 2019-09-30	2018-07-01 - 2018-09-30
Процентные доходы		
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	30505.90	
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30505.90	
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	30505.90	

ТОС

Процентные доходы

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_3_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
Процентные доходы		
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	239009.75	
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	239009.75	
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	239009.75	

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (3а последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-07-01 - 2019-09-30	2018-07-01 - 2018-09-30
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 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	221719.12	76876.73
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	92500.00	
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	314219.12	76876.73
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	314219.12	76876.73

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
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 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	645038.93	76876.73
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	214000.00	
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	859038.93	76876.73
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	859038.93	76876.73

ТОС

Расходы на персонал (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-07-01 - 2019-09-30	2018-07-01 - 2018-09-30
Расходы на персонал, Расходы по оплате труда	2454924.52	1990858.40
Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	547585.35	520050.22
Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану		
Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы на персонал, Прочее		
Итого	3002509.87	2510908.62

ТОС

Расходы на персонал

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
Расходы на персонал, Расходы по оплате труда	6185221.18	6295297.53
Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1761648.26	1727510.83
Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану		
Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы на персонал, Прочее		5762.71
Итого	7946869.44	8028571.07

ТОС

Прямые операционные расходы (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-07-01 - 2019-09-30	2018-07-01 - 2018-09-30
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	1645.41	2583.64
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	1645.41	2583.64

ТОС

Прямые операционные расходы

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
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	12377.88	3774.06
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	12377.88	3774.06

ТОС

Общие и административные расходы (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-07-01 - 2019-09-30	2018-07-01 - 2018-09-30
Общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	143459.34	112673.49
Амортизация основных средств	11460.26	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	6182.00	10210.00
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	195542.83	212561.53
Итого	614797.61	598874.21

ТОС

Общие и административные расходы

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
Общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	457626.12	316456.67
Амортизация основных средств	32892.26	12544.00
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	31501.88	31201.92
Расходы по аренде	742957.65	742957.65
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	19166.00	23716.00
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	639491.18	573825.10
Итого	1973635.09	1730701.34

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/tab/FR_3_018_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-07-01 - 2019-09-30	2018-07-01 - 2018-09-30
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов		
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	4876.00	
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		816115.25
Итого, в том числе:	4876.00	816115.25
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	4876.00	816115.25

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_3_018_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов		
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	34634.00	
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		-458791.61
Итого, в том числе:	34634.00	-458791.61
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	34634.00	-458791.61

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_2_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30	2018-12-31
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	22140670.00	27445284.93
Прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли		
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	22140670.00	27445284.93

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/0_FR_ORGINFO_c

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-09-30
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Русдеп»
Сокращенное наименование Организации	ООО «Русдеп»
Код территории по ОКATO	45268554000
Код некредитной финансовой организации по ОКПО	02034374
Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер	1167746388644
Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер	1167746388644
Почтовый адрес	121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, ПОМ./КОМН. I/30,31
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Бондарь Ирина Валерьевна
Должность	Генеральный директор
Дата подписания отчетности	2019-10-30
Информация о должностном лице, составившем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Ростовская Елена Николаевна
Должность	Главный бухгалтер
Телефон	+7(495)7894596
Дата составления отчетности	2019-10-30

ТОС

Основная деятельность некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_1_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	045-14054-000100
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Дата выдачи лицензии	2018-03-30
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	депозитарная
Информация о возобновлении действия лицензии	отсутствует
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО "ЛАДЬЯ РИВЕР"/ Васильев Сергей Анатольевич, Бейрит Константин Александрович
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	121 151 г. Москва набережная Тараса Шевченко д.23А пом. I комн.8
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	отсутствуют
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	отсутствуют
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	отсутствуют
Юридический адрес некредитной финансовой организации	121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, дом № 23А, ПОМ. I, КОМН. 30,31
Фактический адрес некредитной финансовой организации	121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, дом № 23А, ПОМ. I, КОМН. 30,31
Численность персонала некредитной финансовой организации	8
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

ТОС

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	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 хозяйственные 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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_1_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Экономическая среда в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность	
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.	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.