

Код территории по ОКАТО	Отчетность некредитной финансовой организации		
	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
5286585000	45573578	1097800000440	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » марта 2019 г.

Публичное акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 19,20

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	625	492
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		179 731	174 120
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	179 731	174 120
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 543	6 949
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 686	3 038
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	11 857	3 911
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	204 471	211 778
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	28 655	29 343
18	Основные средства	19	6 561	115
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1	1
20	Отложенные налоговые активы	48	52 668	52 354
21	Прочие активы	20	626	624
22	Итого активов		490 881	475 776
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 342	12 479
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 508	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	21 834	12 479
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	17 446	17 660
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	4 075	2 105
37	Итого обязательств		49 863	32 244
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	316 050	316 050
39	Добавочный капитал	30	185 888	171 888
40	Резервный капитал	30	11 933	11 933
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-

42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		80 891	76 403
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-153 744	-132 742
52	Итого капитала		441 018	443 532
53	Итого капитала и обязательств		490 881	475 776

Генеральный директор

(должность руководителя)


(подпись)

Е.В. Сердюков

(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 2019 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	45573578	1097800000440	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2019 г.

Публичное акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА "

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 19,20

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

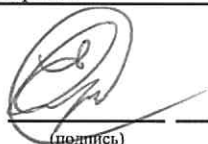
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-7 248	9 271
2	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	32	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	66	117
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-56	1 004
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	49	-27
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-7 307	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	19 591	6 169
16	Расходы на персонал	42	-10 443	-1 786
17	Прямые операционные расходы	43	-22 448	-7 435
18	Процентные расходы	44	-245	-415
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-1 859	-2 474
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-22 652	3 330
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 650	649
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 650	649
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-

29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-21 002	3 979
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		4 489	8 441
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		4 489	8 441
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		5 611	10 551
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 122	-2 110
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
64	(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		4 489	8 441
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-16 513	12 420




(подпись)

Е.В.Сердюков
(инициалы, фамилия)

« 30 » _____ 2019 г.

Российская Федерация
Москва
Россия от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Об утверждении Положения о бухгалтерском учете"
"Положения о бухгалтерском учете"
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционеров
инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	45573578	109780000440	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2019 г.

Публичное акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"
(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 19.20

Почтовый адрес

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченный фиксированным и платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 31 декабря 2017 г		316 050,00	136 888,00	323,00	-	241 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-99 995,00	594 712,00
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный		316 050,00	136 888,00	323,00	-	241 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-99 995,00	594 712,00
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 979,00	3 979,00

[illegible]

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	45573578	1097800000440	

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

За Январь - Март 2019 г.

Публичное акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА "

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

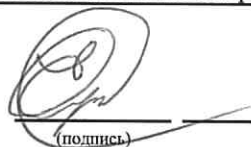
Почтовый адрес 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 19,20

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии		14 735	11 104
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-12 523	-12 582
5	Проценты полученные		66	117
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	8 177
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-8 096	-1 271
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 506	-87
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-373	-1 028
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-8 697	4 430
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-2 517	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 517	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-

33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		14 000	7 000
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		14 000	7 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 786	11 430
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-3	-25
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 543	1 780
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 326	13 185

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Е.В.Сердюков
(инициалы, фамилия)

« 30 »



2019 г.

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	626	-	625	493	-	492
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-	-	-
6	Итого	626	-	625	493	-	492

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	626	493
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	4 700	2 050
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) (примечания 22, 24 настоящего приложения)	-	-
5	Итого	5 326	2 543

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	493	-	-	493
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	493	-	-	493
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	39 313	-	-	39 313
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	39 313	-	-	39 313
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	39 180	-	-	39 180
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	39 180	-	-	39 180
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	626	-	-	626
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	626	-	-	626

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

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	179 731	174 120
5	Итого	179 731	174 120

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

Таблица 9.3

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 г.	31 марта 2018 г.
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода	76 403	241 446
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	4 489	8 441
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли	0,00	0,00
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на конец отчетного периода	80 891	249 888

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 700	15	5 685	3 050	12	3 038
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
13	Итого	5 700	15	5 685	3 050	12	3 038

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Итого
1	2	3	4	5	6	8	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	3 050	-	-	-	3 050
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	3 050	-	-	-	3 050
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	8 200	-	-	-	8 200
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	8 200	-	-	-	8 200
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	5 550	-	-	-	5 550
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	5 550	-	-	-	5 550
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	5 700	-	-	-	5 700
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	5 700	-	-	-	5 700

Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Итого
1	2	3	4	5	6	8	14
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	12	-	-	-	12
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	12	-	-	-	12
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	3	-	-	-	3
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	3	-	-	-	3
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	15	-	-	-	15
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	15	-	-	-	15

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	12 048	191	11 857	4 048	138	3 911
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	Итого	12 048	191	11 857	4 048	138	3 911

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	4 048	-	-	-	-	4 048
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 048	-	-	-	-	4 048
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	19 197	-	900	-	786	20 883
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	19 197	-	900	-	786	20 883
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	11 197	-	900	-	786	12 883
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 197	-	900	-	786	12 883
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	12 048	-	-	-	-	12 048
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 048	-	-	-	-	12 048

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	138	-	-	-	-	138
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	138	-	-	-	-	138
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	55	-	-	-	-	55
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	55	-	-	-	-	55
16	Списание финансовых активов, в том числе:	2	-	-	-	-	2
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	2
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	191	-	-	-	-	191
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	191	-	-	-	-	191

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КЦ МФБ АО	200 754	10 340	190 414	84,09	200 754	3 033	197 721	84,09	643
2	БЕСТ ЭКЗЕКЬЮШН АО	13 957	-	13 957	69,61	13 957	-	13 957	69,61	643
3	ВОСХОД АО	100	-	100	100	100	-	100	100	643
	Итого	214 811	10 340	204 471	0,00	214 811	3 033	211 778	0,00	

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в дочерние предприятия
	2	3
1	Резерв под обесценение на 01 января 2019 г.	3 033
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	7 307
3	Средства, списанные как безнадежные	-
4	Прочие движения	-
5	Резерв под обесценение на 31 Марта 2019 г.	10 340

Примечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
	2	3	4
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2	2
5	Расчеты с персоналом	2	-
6	Расчеты по социальному страхованию	93	93
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	2	141
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	476	132
9	Запасы	1	1
13	Прочее	50	255
15	Итого	626	624

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	3 307	1 014
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	360	177
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	13	13
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	15 213	4 813
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	11 997	4 741
7	кредиторская задолженность перед клиентами	3 216	72
18	Расчеты с клиринговыми организациями	2	2
19	Прочая кредиторская задолженность	2 939	6 459
20	Итого	21 834	12 479

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	1 840	577
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 898	1 212
7	Авансы (предоплаты) полученные	338	316
11	Итого	4 075	2 105

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	66	117
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	66	117
15	Итого	66	117

Примечание 37. Резервы под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв на 31 декабря 2018 г.	13	-	138	150
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	-	54	56
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-
5	Резерв на 31 марта 2019 г.	15	-	191	206

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(3)	(25)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	51	(2)
3	Итого	49	(27)

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

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

Таблица 40.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)	(7 307)	-
6	Итого	(7 307)	-

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	220	250
2	Выручка от оказания услуг по листингу	443	287
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	16 131	4 298
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	470	309
7	Итого	17 264	5 144
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	1 900	530
27	Итого	1 900	530
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			

52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	60	175
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	367	295
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0,00	25
55	Итого	427	495
56	Всего	19 591	6 169

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	8 036	1 374
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 367	389
5	Прочее	40	23
6	Итого	10 443	1 786

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	17 295	3 070
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	57	41
5	Расходы по комиссии за клиринг	6	5
10	Расходы на технические услуги	2 054	1 898
11	Прочее	3 036	2 421
12	Итого	22 448	7 435

Примечание 44. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	109	415
5	По обязательствам по финансовой аренде	136	-
7	Итого	245	415

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
1	2	3	4
2	Амортизация основных средств	584	-
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	688	810
4	Расходы по аренде	-	450
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	273	75
8	Расходы на рекламу и маркетинг	11	71
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	6	68
11	Представительские расходы	33	21

12	Транспортные расходы	21	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	25	33
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	55	940
17	Прочие административные расходы	163	6
18	Итого	1 859	2 474

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 Марта 2019 года

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	179 731	-	179 731
2	финансовые активы, в том числе:	-	179 731	-	179 731
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	179 731	-	179 731
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	179 731	-	179 731
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	179 731	-	179 731

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных по состоянию на 31 Марта 2019 года

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	179 731	-	-	-	-	-
2	финансовые активы, в том числе:	179 731	-	-	-	-	-
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	179 731	-	-	-	-	-
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	179 731	-	-	-	-	-
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	179 731	-	-	-	-	-

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая			Итого справедливая	Балансовая
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	6 311	11 857	204 471	222 639	222 639
2	денежные средства, в том числе:	625	-	-	625	625
5	денежные средства на расчетных счетах	625	-	-	625	625
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 685	11 857	-	17 543	18
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	5 685	-	-	5 685	5 685
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	5 685	-	-	5 685	5 685
29	дебиторская задолженность, в том числе:	-	11 857	-	11 857	11 857
31	дебиторская задолженность клиентов	-	11 857	-	11 857	11 857
38	инвестиции в дочерние организации	-	-	204 471	204 471	204 471
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	28 343	28 343	28 343

40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-	28 343	28 343	28 343
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		-	-	6 509	6 509	6 509
47	обязательства по финансовой аренде		-	-	6 509	6 509	6 509
55	кредиторская задолженность, в том числе:		-	-	21 834	21 834	21 834
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		-	-	3 307	3 307	3 307
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		-	-	360	360	360
59	кредиторская задолженность перед регистраторами		-	-	13	13	13
60	кредиторская задолженность по торговым операциям		-	-	15 213	15 213	15 213
66	расчеты с клиринговыми организациями		-	-	2	2	2
67	прочая кредиторская задолженность		-	-	2 939	2 939	2 939