

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
		1097746445180	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ЛОКО-Инвест"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 39, строение 80, помещение 1.1 этаж 14

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	36 378 309,72	20 034 795,99
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		80 212 294,78	247 789 203,43
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	80 212 294,78	247 789 203,43
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 178 544,67	63 320 219,18
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 048 473,55	1 637 785,09
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	25 130 071,12	61 682 434,09
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	1 463 057,18	1 386 154,02

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	872 850,99	0
20	Отложенные налоговые активы	48	619 569,02	1 226 889,84
21	Прочие активы	20	1 238 466,52	782 776,36
22	Итого активов		159 963 092,88	334 540 038,82
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		43 684 021,09	124 305 997,05
27	средства клиентов	23	43 309 450,53	14 713 262,03
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	109 270 515,81
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	374 570,56	322 219,21
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	4 187 141,01
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	3 432 715,32	20 186 368,98
37	Итого обязательств		47 116 736,41	148 679 507,04
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	35 200 000,00	35 200 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	5 280 000,00	5 280 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		72 366 356,47	145 380 531,78
52	Итого капитала		112 846 356,47	185 860 531,78
53	Итого капитала и обязательств		159 963 092,88	334 540 038,82

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Денежные средства в кассе	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	5 989 708,58	0	5 989 708,58
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
5	Прочее	30 388 601,14	0	30 388 601,14
6	Итого	36 378 309,72	0	36 378 309,72

5.1.1. По состоянию на у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в (указать количество кредитных орг банках-нерезидентах (на : в кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей тыс: рублей (на года: тысяч рублей), или процентов от общей суммы денежных средств (на года: процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на года включают тысяч рублей (на года: тысяч рублей)

Таблица 5.1

На 31.12.2017		
Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
6	7	8
0	0	0
0	0	0
5 045 422,37	0	5 045 422,37
0	0	0
14 989 373,62	0	14 989 373,62
20 034 795,99	0	20 034 795,99

анизаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и
яч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла тысяч

й).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	36 378 309,72	20 034 795,99
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Итого	36 378 309,72	20 034 795,99

Пояснения к таблице

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств 9 месяцев 2018 г.**

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	5 045 422,37	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 045 422,37	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	636 312 077,96	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	636 312 077,96	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(629 982 231,97)	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(629 982 231,97)	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	860 599,84	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	860 599,84	0

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	5 989 708,58	0
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 989 708,58	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0

Пояснения к таблице

0	0
0	0
0	0
30 388 601,14	36 378 309,72
30 388 601,14	36 378 309,72
0	0
0	0
0	0

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств 9 месяцев 2017 г.**

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	258 703,76	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	258 703,76	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 286 798 053,41	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 286 798 053,41	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 307 913 391,75)	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 307 913 391,75)	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	(3 458 519,20)	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(3 458 519,20)	0

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 297 656,04	0
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 297 656,04	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0

Пояснения к таблице

0	0
0	0
0	0
30 240 204,85	33 537 860,89
30 240 204,85	33 537 860,89
0	0
0	0
0	0

**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым
относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 30 сентября 2018 г.**

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням и	
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	80 212 294,78	0
2	финансовые активы, в том числе:	80 212 294,78	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	80 212 294,78	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	80 212 294,78	0
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	80 212 294,78	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
17	фьючерсы	0	0
18	форварды	0	0
19	опционы	0	0
20	свопы	0	0
21	прочие производные финансовые активы	0	0
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
23	фьючерсы	0	0
24	форварды	0	0
25	опционы	0	0
26	свопы	0	0
27	прочие производные финансовые активы	0	0
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
29	фьючерсы	0	0
30	форварды	0	0
31	опционы	0	0
32	свопы	0	0
33	прочие производные финансовые активы	0	0
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
35	фьючерсы	0	0
36	форварды	0	0
37	опционы	0	0
38	свопы	0	0
39	прочие производные финансовые активы	0	0

40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
41	фьючерсы	0	0
42	форварды	0	0
43	опционы	0	0
44	свопы	0	0
45	прочие производные финансовые активы	0	0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
50	прочие выданные займы	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
60	займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
63	прочие выданные займы	0	0
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0

76	прочие выданные займы	0	0
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	0
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0
86	основные средства (здания)	0	0
87	инвестиционное имущество	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0	0
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	0
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
95	фьючерсы	0	0
96	форварды	0	0
97	опционы	0	0
98	свопы	0	0
99	прочие производные финансовые активы	0	0
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
101	фьючерсы	0	0
102	форварды	0	0
103	опционы	0	0
104	свопы	0	0
105	прочие производные финансовые активы	0	0
106	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
107	фьючерсы	0	0
108	форварды	0	0
109	опционы	0	0
110	свопы	0	0
111	прочие производные финансовые активы	0	0
112	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
113	фьючерсы	0	0
114	форварды	0	0
115	опционы	0	0
116	свопы	0	0
117	прочие производные финансовые активы	0	0
118	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
119	фьючерсы	0	0
120	форварды	0	0
121	опционы	0	0
122	свопы	0	0
123	прочие производные финансовые активы	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0

126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	0	0
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
133	выпущенные облигации	0	0
134	выпущенные векселя	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0

56.1.1. Инвестиции в (указать наименование компаний), включенные в категорию финансовых активов, классифициро стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, перестали обращаться на активном рынке в год финансовых рынков и были отражены в приведенном выше анализе на года как финансовые инструменты уровня 2. В финансовых рынках и инвестиции были реклассифицированы и отражены в приведенном выше анализе на года как ф 56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, не использует такой метод оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справ признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной на дату признания финаг оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

занных как оцениваемые по справедливой
да в связи со снижением ликвидности
года восстановилась торговая активность на
инансовые инструменты уровня 1.
кредитная финансовая организация
едливая стоимость инструмента на дату
исового инструмента с использованием метода

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2017 г.

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням и	
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	247 789 203,43	0
2	финансовые активы, в том числе:	247 789 203,43	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	247 789 203,43	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	247 789 203,43	0
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	110 956 481,68	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	91 338 601,68	0
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	45 494 120,07	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
17	фьючерсы	0	0
18	форварды	0	0
19	опционы	0	0
20	свопы	0	0
21	прочие производные финансовые активы	0	0
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
23	фьючерсы	0	0
24	форварды	0	0
25	опционы	0	0
26	свопы	0	0
27	прочие производные финансовые активы	0	0
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
29	фьючерсы	0	0
30	форварды	0	0
31	опционы	0	0
32	свопы	0	0
33	прочие производные финансовые активы	0	0
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
35	фьючерсы	0	0
36	форварды	0	0
37	опционы	0	0
38	свопы	0	0
39	прочие производные финансовые активы	0	0

40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
41	фьючерсы	0	0
42	форварды	0	0
43	опционы	0	0
44	свопы	0	0
45	прочие производные финансовые активы	0	0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
50	прочие выданные займы	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков -нерезидентов	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
60	займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
63	прочие выданные займы	0	0
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0

76	прочие выданные займы	0	0
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	0
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0
86	основные средства (здания)	0	0
87	инвестиционное имущество	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0	0
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	0
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
95	фьючерсы	0	0
96	форварды	0	0
97	опционы	0	0
98	свопы	0	0
99	прочие производные финансовые активы	0	0
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
101	фьючерсы	0	0
102	форварды	0	0
103	опционы	0	0
104	свопы	0	0
105	прочие производные финансовые активы	0	0
106	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
107	фьючерсы	0	0
108	форварды	0	0
109	опционы	0	0
110	свопы	0	0
111	прочие производные финансовые активы	0	0
112	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
113	фьючерсы	0	0
114	форварды	0	0
115	опционы	0	0
116	свопы	0	0
117	прочие производные финансовые активы	0	0
118	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
119	фьючерсы	0	0
120	форварды	0	0
121	опционы	0	0
122	свопы	0	0
123	прочие производные финансовые активы	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0

126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	0	0
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
133	выпущенные облигации	0	0
134	выпущенные векселя	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0

56.1.1. Инвестиции в (указать наименование компаний), включенные в категорию финансовых активов, классифициро стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, перестали обращаться на активном рынке в год финансовых рынков и были отражены в приведенном выше анализе на года как финансовые инструменты уровня 2. В финансовых рынках и инвестиции были реклассифицированы и отражены в приведенном выше анализе на года как ф 56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, не использует такой метод оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справ признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной на дату признания финаг оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

занных как оцениваемые по справедливой
да в связи со снижением ликвидности
года восстановилась торговая активность на
инансовые инструменты уровня 1.
кредитная финансовая организация
едливая стоимость инструмента на дату
исового инструмента с использованием метода