

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98155154	1067758541135	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»  
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	707	891
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 493	13 520
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	13 493	13 520
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:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		

1	2	3	4	5
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 838	24 164
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 053	23 230
11	дебиторская задолженность	12	14 785	934
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	6 710	
18	Основные средства	19	16 175	45 220
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48		
21	Прочие активы	20		
22	Итого активов		54 923	83 795
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:			
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26		
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		169	33
34	Отложенные налоговые обязательства			



1	2	3	4	5
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	170	212
37	Итого обязательств		339	245
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	31	30 100	30 100
39	Добавочный капитал	31		
40	Резервный капитал	31		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	31		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
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		14 997	43 986
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 487	9 464
52	Итого капитала		54 584	83 550
53	Итого капитала и обязательств		54 923	83 795

Генеральный директор  
(должность руководителя)

«22» марта 2019 г.



Корневский С.В.  
(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98155154	1067758541135	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»  
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(5 363)	842
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	32	(27)	99
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	931	743
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			



1	2	3	4	5
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 898)	
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	(369)	
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		
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 655	3 829
16	Расходы на персонал	42	(1 305)	(1 112)
17	Прямые операционные расходы	43		
18	Процентные расходы	44		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	(4 411)	(11 826)

1	2	3	4	5
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	6 711	3 808
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		287	(4 459)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(264)	(115)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		(264)	(115)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль			
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		23	(4 574)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(28 989)	(217)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		(28 989)	(217)
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	(28 989)	(217)
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:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

1	2	3	4	5
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, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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			



1	2	3	4	5
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			

1	2	3	4	5
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(28 989)	(217)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(28 966)	(4 791)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

«22» марта 2019 г.



(подпись)

Корневский С.В.  
(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг: акционерных инвестиционных фондов, операторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депо/эмитеров 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»

(в ред. Указами Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		регистра-ционный номер
	по ОКПО	основной регистрационный номер	
45286585000	98155154	1067758541135	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_ г.

Управляющая компания "Спратекст Инвестиций" ООО  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127055, Москва г, Новослободская ул., дом № 61, корпус 1, офис 9

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обеспечение 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 ограниченными фиксируемыми 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	Остаток на 31 декабря 2016 г.		30 100	20 004						44 204					14 038	108 345	





1																	
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30															
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30															
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49															
26	Прочие взносы акционеров (участников)																
27	Распределение в пользу акционеров (участников)																
28	Прочие движимые резервы																
29	Остаток на <u>31 декабря 2018 г.</u> , в том числе:		30 100							14 997					9 487		54 584
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																



Генеральный директор  
(должность, руководителем)

Кореньевский С.В.  
(инициалы, фамилия)

№ 12» №0005-10192

Приложение 4.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 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»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98155154	1067758541135	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2018 г.

Управляющая компания "Стратегия инвестиций" ООО  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> 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 прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 321	3 791
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 777)	(4 661)
5	Проценты полученные		895	258
6	Проценты уплаченные			



1	2	3	4	5
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(856)	(745)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(628)	(723)
11	Уплаченный налог на прибыль		(128)	(117)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(172 091)	(2 197)
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			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

1	2	3	4	5
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			8 740
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			(8 020)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			720
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			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			74
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			(183)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды			
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			

1	2	3	4	5
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(110)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(172)	(1 586)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	891	2 479
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	718	891

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Корневский С.В.  
(инициалы, фамилия)

«22» марта 2019 г.



**Примечание 1**

**Информация об отчитывающейся организации**

		2018-12-31
Информация об отчитывающейся организации	Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»
	Сокращенное наименование Организации	ООО УК «Стратегия инвестиций»
	Код территории по ОКATO	45286585000
	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	98155154
	Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер	1067758541135
	Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер	не применимо
	Почтовый адрес	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.61, стр. 1, офис № 9
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Корневский Сергей Вячеславович
	Должность	Генеральный директор
	Дата подписания отчетности	
Информация о должностном лице, составившем отчетность	Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Корневский Сергей Вячеславович
	Должность	Генеральный директор
	Телефон	8(495)775-06-15 доб.105,
	Дата составления отчетности	31.12.2018



**Примечание 1****Основная деятельность некредитной финансовой организации**

	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	21-000-1-00862
Срок действия лицензии	бессрочно
Дата выдачи лицензии	26.01.2012
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Информация о возобновлении действия лицензии	не применимо
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	ООО
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	не применимо
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	не применимо
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	не применимо
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	не применимо
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	не применимо
Юридический адрес некредитной финансовой организации	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.61, стр. 1, офис № 9
Фактический адрес некредитной финансовой организации	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.61, стр. 1, офис № 9
Численность персонала некредитной финансовой организации	6
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей



**Примечание 2**

**Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность**

		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.	Руководство общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости общества в текущих условиях

**Примечание 3**

**Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

	Описание
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	При составлении финансовой отчетности Общество основывается на требованиях федерального законодательства, Отраслевых стандартах бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Банком России
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество отражает в отчетности финансовые инструменты в соответствии с МСФО 9, МСФО 7 и определяет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес - моделью и требованиями МСФО 13
Причины реклассификации сравнительных сумм	не применимо
Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	не применимо
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	не применимо
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 применимо

**Примечание 4**

**Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики**

	Описание
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики	
Раздел I. Влияние оценок и допущений	
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой) не применялись
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Не применимо
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты, отражены на балансе ООО в соответствии с применяемой бизнес-моделью по справедливой стоимости.
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой Общество осуществляет свою деятельность, является Российский рубль (код валюты 643). ООО пересчитывает статьи в иностранной валюте в функциональную валюту и отражает результаты такого пересчета по официальному
Непрерывность деятельности	Данная финансовая отчетность составлена на основании допущения непрерывности деятельности Общества с учетом отсутствия необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	В соответствии с профессиональным суждением ООО в отчетности за 6 месяцев 2018 г. пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не требуется
Раздел II. Изменения в учетной политике	



<p>Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)</p>	<p>Изменения в Учетную политику Общества не вносились</p>
<p>Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p>	<p>Общество не ожидает существенных изменений в отчетности после вступления в силу выпущенных новых МСФО и поправок к действующим, в т.ч. МСФО 16 «Аренда», МСФО 17 «Договоры страхования», Разъяснение КРМФО 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль». Все указанные изменения вступают в силу после 01.01.2019 года.</p>
<p>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p>	
<p>Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов</p>	<p>При отражении денежных средств и их эквивалентов Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486П «О Платежных поручениях и порядке его применения» от 02.09.2015г.</p>
<p>Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p>	<p>При отражении средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486П «О Платежных поручениях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России No 493П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» от 01.10.2015г. и После первоначального признания и до прекращения признания средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах учитываются по амортизированной стоимости</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>При отражении финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 494П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г. и Положения No 488П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» от 02.09.2015г. Финансовые активы Общества, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, состоят из ценных бумаг</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</p>	<p>На отчетную дату у Общества отсутствуют финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</p>

<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>При отражении финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486 П «О Плана счетов бухгалтерского учета в не кредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России No 493 П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета не кредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» от 01.10.2015г. и Положения Банка России No 494 П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в не кредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия</p>	<p>Не применимо</p>
<p>Порядок признания и последующего учета прочих активов</p>	<p>Учитываются по методу начисления и в дальнейшем отражаются по справедливой стоимости</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>Учитываются по методу начисления и в дальнейшем отражаются по справедливой стоимости</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486 П «О Плана счетов бухгалтерского учета в не кредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России No 501</p>
<p>Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств</p>	<p>Общество в отчетном периоде не осуществляло операции взаимозачета финансовых активов и обязательств</p>
<p>Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования</p>	
<p>Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)</p>	<p>Не применимо</p>



Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Не применимо
Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Не применимо
Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Не применимо
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	
Определение и состав нематериальных активов	У Общества в отчетном периоде отсутствовали нематериальные активы

База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	У Общества в отчетном периоде отсутствовали нематериальные активы
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	У Общества в отчетном периоде отсутствовали нематериальные активы
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	У Общества в отчетном периоде отсутствовали нематериальные активы
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	У Общества в отчетном периоде отсутствовали нематериальные активы
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	<p>Бухгалтерский учет вознаграждений работникам и расчетов по социальному страхованию и обеспечению осуществляется на основании Положения Банка России от 04.09.2015 г. № 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» (далее - Положение № 489-П). Общество выплачивает краткосрочные вознаграждения работникам, а также выходные пособия. Краткосрочные вознаграждения работникам — это все виды вознаграждений работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся следующие виды вознаграждений работникам: оплата труда и стимулирующие выплаты; оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие периоды отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника, и другие); вознаграждения физическим лицам, не являющимся работниками Общества, за выполнение работ или оказание услуг на основании соответствующего договора или выплат, связанных с его расторжением</p>
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не применимо

Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применимо
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	По состоянию на отчетную дату Общество не имеет долгосрочных активов, предназначенных для продажи
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Не применимо
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Не применимо
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	При отражении кредиторской задолженности Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486 П «О Планах счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г. и Положения Банка России No 487 П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций» от 02.09.2015г.
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	При отражении уставного капитала и эмиссионного дохода Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486 П «О Планах счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г.
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Не применимо
Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В соответствии с ОСБУ 490-п
Порядок отражения дивидендов	Не применимо



## Примечание 5

## Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

2018-12-31

			Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого	
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		891		891	
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	891		891	
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
			кредитно-обесцененные финансовые активы				
		Поступление финансовых активов, в том числе:			5 217		5 217
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 217		5 217	
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
			кредитно-обесцененные финансовые активы				
		Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			5 389		5 389
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 389		5 389	
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				



		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		718			718
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	718			718
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				

Примечание 5

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

2017-12-31

		Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого	
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало предыдущего отчетного периода, в том числе:	2 479			2 479
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 479			2 479
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Поступление финансовых активов, в том числе:		12 863			12 863
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 863			12 863
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		14 449			14 449
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14 449			14 449
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				

		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:		891			891
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	891			891
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				



## Примечание 5

## Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

2018-12-31

			Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого		
Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств	Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
			кредитно-обесцененные финансовые активы					
		Поступление финансовых активов, в том числе:		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 217			5 217
				финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	5 217			5 217
				финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
				кредитно-обесцененные финансовые активы				
				финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
		Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 389			5 389
				финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	5 389			5 389
				финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
				финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				



	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		11			11
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11			11
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				

## Примечание 5

## Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств (сравнительные данные)

2017-12-31

				Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств	Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
			кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Поступление финансовых активов, в том числе:		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 863			12 863
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	12 863			12 863
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
			кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Списание финансовых активов, в том числе:		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14 449			14 449
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	14 449			14 449
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
			кредитно-обесцененные финансовые активы				

	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				



		Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
			кредитно-обесцененные финансовые активы				
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
			финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
			кредитно-обесцененные финансовые активы				

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 5**

**Денежные средства**

		2018-12-31			2017-12-31		
		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	718	12	707	891		891
	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
	Прочие денежные средства						
	Итого	718	12	707	891		891

**Примечание 5**

**Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств**

	2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31
Информация об инвестиционных и финансовых операциях не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств		
Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	(9)	
приобретение активов	13 570	
поступление от реализации и погашения активов	13 579	
Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		
эмиссия обыкновенных акций		
эмиссия привилегированных акций		
прочие взносы акционеров в уставный капитал		
приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		
продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		
поступление от выпуска долговых ценных бумаг		
погашение выпущенных долговых ценных бумаг		
привлечение прочих заемных средств		
возврат прочих заемных средств		
прочие выплаты акционерам		

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств	Информация об инвестиционных и финансовых операциях не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток - ОФЗ Минфина РФ, в обмен на Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток - ОФЗ Минфина РФ.
---	--	---

**Примечание 5**

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

		2018-12-31	2017-12-31
Компоненты денежных средств и их эквивалентов	Денежные средства	718	891
	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
	Итого	718	891



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 6**

**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

			2018-12-31	2017-12-31		
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	кредитных организаций и банков-нерезидентов			
			некредитных финансовых организаций			
			нефинансовых организаций			
		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			13 493	13 520
				Правительства Российской Федерации	13 493	13 520
				субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
				иностранных государств		
				кредитных организаций и банков-нерезидентов		
				некредитных финансовых организаций		
				нефинансовых организаций		
Итого		13 493	13 520			

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 6**

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

	2018-12-31	2017-12-31
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	13 493	13 520
Прочие долевыми инструментами, 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	13 493	13 520





















## Примечание 11

## Займы выданные и прочие размещенные средства

		2018-12-31			2017-12-31		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства	Требования по возврату выданного обеспечения						
	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				20 090		20 090
	Средства в некредитных клиринговых организациях						
	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 167	115	3 053	3 140		3 140
Сделки обратного репо с некредитными организациями							
Итого	3 167	115	3 053	3 140		3 140	

## Примечание 12

## Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

		2018-12-31			2017-12-31		
		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						
	Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
	Расчеты по финансовой аренде						
	Прочая дебиторская задолженность	15 029	244	14 785	934		934
Итого							

2017-12-31

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность		Описание
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность клиентов представлена: задолженностью клиентов по Деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 373 тысячи рублей (на 31 декабря 2017 г. 348 тысяч рублей); задолженностью клиентов по операциям с финансовыми активами некредитных организаций, оцениваемых по амортизированной стоимости в сумме 14 192 тысячи рублей; задолженностью клиентов по прочим операциям в сумме 308 тысяч рублей. Крупнейшими дебиторами являются следующие клиенты: Михалев Д.А. - 10 246 тысяч рублей; Михайлок А.В. - 3 946 тысяч рублей.



## Примечание 12

## Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

2018-12-31

			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
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					934	934
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					35 789	35 789
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					21 694	21 694
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					15 029	15 029
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						

## Примечание 12

## Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

2017-12-31

			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	
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					866	866	
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					866	866	
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
		кредитно-обесцененные финансовые активы							
	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						14 318	14 318
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						14 318	14 318
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
		кредитно-обесцененные финансовые активы							
	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
		кредитно-обесцененные финансовые активы							
	Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							



	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				14 250	14 250	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				14 250	14 250	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				934	934	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				934	934	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						



Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

2018-12-31

		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	
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					35 789	
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					21 694	
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						

	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					244	244
	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						

Заголовок

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 12**

**Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности**

2017-12-31

		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	
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					14 318	14 318
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					14 318	14 318
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						
	Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					14 250	14 250
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					14 250	14 250
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
		кредитно-обесцененные финансовые активы						

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)  
**Примечание 18**

**Нематериальные активы**

2018-12-31

	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	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				
Затраты на создание, 2017-01-01, 2017-12-31				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
<b>Выбытие</b>				
Амортизационные отчисления				
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах, 2017-01-01, 2017-12-31				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах, 2017-01-01, 2017-12-31				
Переоценка, 2017-01-01, 2017-12-31				
Прочее, 2017-01-01, 2017-12-31				
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода				
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода				
Накопленная амортизация на начало отчетного периода				
Балансовая стоимость на начало отчетного периода				
Поступление			6 710	6 710
Затраты на создание, 2018-01-01, 2018-12-31				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
<b>Выбытие</b>				
Амортизационные отчисления				
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах, 2018-01-01, 2018-12-31				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах, 2018-01-01, 2018-12-31				
Переоценка, 2018-01-01, 2018-12-31				
Прочее, 2018-01-01, 2018-12-31				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода			6 710	6 710
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода				
Накопленная амортизация, 2018-12-31				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода			6 710	6 710

## Примечание 19

## Основные средства

2018-12-31

	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	45 614					45 614
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода	111					111
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	45 502					45 502
Поступление						
Затраты на сооружение (создание), 2017-01-01,2017-12-31						
Передача						
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Выбытие						
Амортизационные отчисления, 2017-01-01,2017-12-31	56					56
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах, 2017-01-01,2017-12-31						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах, 2017-01-01,2017-12-31						
Переоценка, 2017-01-01,2017-12-31	227					227
Прочее, 2017-01-01,2017-12-31						
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	45 220					45 220
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	45 394					45 394
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	175					175
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	45 220					45 220
Поступление						
Затраты на сооружение (создание), 2018-01-01,2018-12-31						
Передача						
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Выбытие						

Амортизационные отчисления, 2018-01-01,2018-12-31	56					56
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах, 2018-01-01,2018-12-31						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах, 2018-01-01,2018-12-31						
Переоценка, 2018-01-01,2018-12-31	(28 989)					(28 989)
Прочее, 2018-01-01,2018-12-31						
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	16 175					16 175
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	16 407					16 407
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	232					232
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	16 175					16 175

		2018-12-31
Текстовое раскрытие. Основные средства	Текстовое раскрытие. Основные средства	Здания были оценены независимым оценщиком на 31 декабря 2018 года. Оценка выполнялась независимой организацией профессиональных оценщиков ООО "Важная птица". Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 19**

**Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации**

		2018-12-31	2017-12-31
Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	Балансовая стоимость основных средств	16 175	45 220
	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	14 997	43 986
	Отложенный налог по переоценке		
	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	1 177	1 233



**Примечание 29**

**Прочие обязательства**

		2018-12-31	2017-12-31
Прочие обязательства	Расчеты с акционерами, участниками		
	Расчеты с персоналом	87	71
	Расчеты по социальному страхованию	30	22
	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		
	Налог на добавленную стоимость, полученный		
	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	33	33
	Авансы (предоплаты) полученные		
	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
	Обязательства по договорам финансовой гарантии		
	Прочее	20	86
	Итого	170	212

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»).

**Примечание 31**

**Управление капиталом**

2018-12-31	
Текстовое раскрытие. Управление капиталом	<p>31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.</p> <p>31.2. В течение 12 месяцев 2018 года и 12 месяцев 2017 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.</p> <p>31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20 000 тысяч рублей.</p> <p>31.4. На 31 декабря 2018 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 20 986 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 года 21 405 тысяч рублей).</p>

## Примечание 32

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

2018-01-01, 2018-12-31

	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	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:		(27)		(27)
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		(27)		(27)
	прочие долевыми инструментами, 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			(27)	

	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	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:			99		99
ценные бумаги, удерживаемые для торговли		99			99
прочие долевыми инструментами, 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			99		99



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 32**

**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 (За последний квартал)**

2018-10-01, 2018-12-31

	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	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:		16		16
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		16		16
	прочие долевыми инструментами, 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			16	

	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	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:		(38)			(38)
ценные бумаги, удерживаемые для торговли		(38)			(38)
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		(38)			(38)

## Примечание 34

## Процентные доходы

		2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31	
Процентные доходы	По необесцененным финансовым активам, в том числе:		931	743
		по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	904	682
		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	27	61
		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		931	743	

## Примечание 34

Процентные доходы

за 4 -й квартал 2018 года

		2018-10-01,2018-12-31	2017-10-01,2017-12-31	
Процентные доходы	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	233	254
		по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	226	247
		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	7	7
		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		233	254



**Примечание 37**

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

2018-12-31

		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
Резерв под обесценение финансовых активов оцениваемых по амортизированной стоимости	Резерв под обесценение на начало отчетного периода				
	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение, 2018-01-01,2018-12-31	11	115	244	369
	Средства, списанные как безнадежные, 2018-01-01,2018-12-31				
	Прочие движения, 2018-01-01,2018-12-31				
	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	11	115	244	369

**Примечание 37**

**Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (сравнительные данные)**

2017-12-31

		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
Резерв под обесценение финансовых активов оцениваемых по амортизированной стоимости	Резерв под обесценение на начало отчетного периода				
	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение, 2017-01-01,2017-12-31				
	Средства, списанные как безнадежные, 2017-01-01,2017-12-31				
	Прочие движения, 2017-01-01,2017-12-31				
	Резерв под обесценение на конец отчетного периода				

## Примечание 41

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

		2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31
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		
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		
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		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
	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		
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		
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	4 291	3 829
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
	Итого	4 291	3 829
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	364	
	Итого	364	
Всего		4 655	3 829

## Примечание 41

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы за 4 -й квартал 2018 года

		2018-10-01,2018-12-31	2017-10-01,2017-12-31
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		
	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			
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		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
	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		
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		
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	1 153	1 062
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
	Итого	1 153	1 062
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	324	
	Итого	324	
Всего	1 477	1 062	



**Примечание 42**

**Расходы на персонал**

	2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31
Расходы по оплате труда	1 002	854
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	303	258
Расходы по пенсионному плану		
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Прочее		
<b>Итого</b>	<b>1 305</b>	<b>1 112</b>

		2018-12-31
Расходы на персонал	Текстовое раскрытие. Расходы на персонал	<p>42.1.1 Расходы по оплате труда за 12 месяцев 2018 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 1002 тысяч рублей (за 12 месяцев 2017 года 854 тысяч рублей).</p> <p>42.2.2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 12 месяцев 2018 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 302 тысячи рублей (за 12 месяцев 2017 года 258 тысячи рублей).</p>

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 42**

**Расходы на персонал**

**за 4-й квартал 2018 года**

	2018-10-01,2018-12-31	2017-10-01,2017-12-31
Расходы по оплате труда	264	246
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	80	74
Расходы по пенсионному плану		
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Прочее		
Итого	344	320

**Примечание 46****Общие и административные расходы**

	2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31
Общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	132	104
Амортизация основных средств	56	56
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		
Расходы по аренде	1 158	71
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	1 878	1 576
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы		
Командировочные расходы		
Штрафы, пени		42
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	35	43
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	33	33
Прочие административные расходы	1 119	9 901
Итого	4 411	11 826

## Примечание 46

## Общие и административные расходы за 4 -й квартал 2018 года

	2018-10-01,2018-12-31	2017-10-01,2017-12-31
Общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	12	26
Амортизация основных средств	14	14
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		
Расходы по аренде	468	16
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	299	500
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы		
Командировочные расходы		
Штрафы, пени		
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	9	9
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	1 191	805
Итого	1 992	1 370



**Примечание 47**

**Прочие доходы**

		2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31
Прочие доходы	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества		
	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
	Доходы от списания кредиторской задолженности		
	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		
	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
	Прочие доходы	6 711	3 808
	Итого	6 711	3 808

## Примечание 47

## Прочие доходы за за 4 -й квартал 2018 года

		2018-10-01,2018-12-31	2017-10-01,2017-12-31
Прочие доходы	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества		
	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
	Доходы от списания кредиторской задолженности		
	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		
	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
	Прочие доходы	6 710	
	Итого	6 710	

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

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год, в разрезе компонентов	2018-01-01, 2018-12-31		2017-01-01, 2017-12-31	
	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		(264)	
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды				
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)				
Итого, в том числе:		(264)		(115)
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода				
расходы (доходы) по налогу на прибыль		(264)		(115)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 48**

**Расход (Доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов за 4 -й квартал 2018 года**

Расход (Доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов	2018-10-01, 2018-12-31		2017-10-01, 2017-12-31	
	2018-10-01, 2018-12-31	2017-10-01, 2017-12-31	2018-10-01, 2018-12-31	2017-10-01, 2017-12-31
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	(169)	(33)		
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды				
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)				
Итого, в том числе:				
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода				
расходы (доходы) по налогу на прибыль	(169)	(33)		



**Примечание 48**

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31
	Прибыль (убыток) до налогообложения	287	(4 459)
	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20 __ год: __%; 20 __ год: __%)		
	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
	доходы, не принимаемые к налогообложению		
	расходы, не принимаемые к налогообложению		
	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
	Налог, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		
	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
	Использование ранее не признанных налоговых убытков		
	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(284)	(115)

**Примечание 48**

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль за 4 -й квартал 2018 года

	2018-10-01,2018-12-31	2017-10-01,2017-12-31
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		
Прибыль (убыток) до налогообложения	89	(413)
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)		
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
доходы, не принимаемые к налогообложению		
расходы, не принимаемые к налогообложению		
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(169)	(33)

## Примечание 52

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения  
2018-12-31

		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого	
Раздел I. Активы						
Денежные средства, в том числе:	денежные средства на расчетных счетах	718			718	
		718			718	
	денежные средства, переданные в доверительное управление					
	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		13 493		13 493
				13 493		13 493
				13 493		13 493
			Правительства Российской Федерации			
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления						
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:		иностранного государства				
		кредитных организаций и банков-нерезидентов				
		некредитных финансовых организаций				
		нефинансовых организаций				
		маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям					
	прочие выданные займы					
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям					
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:					
		Правительства Российской Федерации				
		субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	иностранного государства				
		кредитных организаций и банков-нерезидентов				
		некредитных финансовых организаций				
		нефинансовых организаций				
		маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
		Правительства Российской Федерации				
		субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	иностранного государства					
	кредитных организаций и банков-нерезидентов					
	некредитных финансовых организаций					
	нефинансовых организаций					
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям					
	прочие выданные займы					
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					

	прочие выданные займы				
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения		3 167	
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости					
средства в некредитных клиринговых организациях					
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости					
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости			3 167		3 167
сделки обратного репо с некредитными организациями					
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов	537	10 546	3 946	15 029
	расчеты с валютными и фондовыми биржами				



	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				
	расчеты по финансовой аренде				
	прочая дебиторская задолженность	537	10 546	3 946	15 029
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
Итого активов		1 255	27 207	3 946	32 408
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору repo				
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
	средства, привлеченные от государственных организаций				
	средства, привлеченные от кредитных организаций				
	средства, привлеченные от других юридических лиц				
	средства, привлеченные от физических лиц				
	выпущенные облигации				
	выпущенные векселя				
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства участников клиринга				
	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
	обязательства по финансовой аренде				
	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
	прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				
	прочие средства, привлеченные от физических лиц				
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	выпущенные облигации				
	выпущенные векселя				
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	339			339
	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
	кредиторская задолженность перед депозитариями				
	кредиторская задолженность перед регистраторами				
	кредиторская задолженность по торговым операциям				

	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
	расчеты с организаторами торговли				
	расчеты с операторами товарных поставок				
	расчеты с репозитарием				
	расчеты с клиринговыми организациями				
	прочая кредиторская задолженность				339
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				339
	Итого обязательств				339
Итого разрыв ликвидности		916	27 207	3 946	32 069

## Примечание 52

## Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

2017-12-31

		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого		
Раздел I Активы	Денежные средства, в том числе:		891		891		
		денежные средства на расчетных счетах	891			891	
		денежные средства, переданные в доверительное управление					
		прочие денежные средства					
	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	Правительства Российской Федерации		13 520	13 520	
			субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		13 520	13 520	
			иностраннх государств		13 520	13 520	
			кредитных организаций и банков-нерезидентов				
			некредитных финансовых организаций				
			нефинансовых организаций				
			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:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам			
				маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			
				прочие выданные займы			
				депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	Правительства Российской Федерации				
			субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
			иностраннх государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов							
некредитных финансовых организаций							
нефинансовых организаций							
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:			маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
			маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
			прочие выданные займы				
			депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	Правительства Российской Федерации					
		субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления					
		иностраннх государств					
		кредитных организаций и банков-нерезидентов					
		некредитных финансовых организаций					
		нефинансовых организаций					
		займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
			маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				

	прочие выданные займы			
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости			
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости			
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения			
	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях			
	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях			
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения			
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			
	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами			
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами			
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения		23 230	23 230
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		20 090	20 090
	средства в некредитных клиринговых организациях			
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости			
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости			
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		3 140	3 140
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	сделки обратного репо с некредитными организациями			
	дебиторская задолженность клиентов		934	934
	расчеты с валютными и фондовыми биржами			



	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			
	расчеты по финансовой аренде			
	прочая дебиторская задолженность	934		934
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Итого активов		1 824	36 751	38 575
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод			
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо			
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг			
	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод			
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			
	средства, привлеченные от государственных организаций			
	средства, привлеченные от кредитных организаций			
	средства, привлеченные от других юридических лиц			
	средства, привлеченные от физических лиц			
	выпущенные облигации			
	выпущенные векселя			
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства участников клиринга			
	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами			
	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам			
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			
	обязательства по финансовой аренде			
	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций			
	прочие средства, привлеченные от государственных организаций			
	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц			
	прочие средства, привлеченные от физических лиц			
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	выпущенные облигации			
	выпущенные векселя			
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	245		245
	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений			
	кредиторская задолженность перед депозитариями			
	кредиторская задолженность перед регистраторами			
	кредиторская задолженность по торговым операциям			

	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг			
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам			
	расчеты с организаторами торговли			
	расчеты с операторами товарных поставок			
	расчеты с репозитарием			
	расчеты с клиринговыми организациями			
	прочая кредиторская задолженность	245		245
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			
	Итого обязательств	245		245
Итого разрыв ликвидности		1 580	36 751	38 331









	расчеты с организаторами торговли								
	расчеты с операторами товарных поставок								
	расчеты с репозитарием								
	расчеты с клиринговыми организациями								
	прочая кредиторская задолженность	245							245
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи									
Итого обязательств		245							245

## Примечание 52

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2018-12-31

		С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	Правительства Российской Федерации	13 493					13 493
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13 493					13 493
	иностранного государства						
	кредитных организаций и банков-нерезидентов						
	некредитных финансовых организаций						
	нефинансовых организаций						
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:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
	прочие выданные займы						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Итого	13 493 264						13 493 264

2017-12-31

		С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	Правительства Российской Федерации	13 520					13 520
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13 520					13 520
	иностранного государства						
	кредитных организаций и банков-нерезидентов						
	некредитных финансовых организаций						
	нефинансовых организаций						
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:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
	прочие выданные займы						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Итого	13 520						13 520



## Примечание 52

## Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности

2018-12-31

		С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов	15 029					15 029
	расчеты с валютными и фондовыми биржами						
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
	расчеты по финансовой аренде						
	прочая дебиторская задолженность	15 029					15 029
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	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						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	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						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	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	15 029						15 029

2017-12-31

		С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов	934					934
	расчеты с валютными и фондовыми биржами						



	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
	расчеты по финансовой аренде						
	прочая дебиторская задолженность	934					934
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	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						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	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						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	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		934					934

## Примечание 52

## Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств

2018-12-31

		С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения		13		3 154		3 167
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	средства в некредитных клиринговых организациях						
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		13		3 154		3 167
	сделки обратного репо с некредитными организациями						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения						
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	средства в некредитных клиринговых организациях						
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	сделки обратного репо с некредитными организациями						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения						
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						

	средства в некредитных клиринговых организациях					
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	сделки обратного репо с некредитными организациями					
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения					
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	средства в некредитных клиринговых организациях					
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	сделки обратного репо с некредитными организациями					
Итого			13		3 154	3 167



## Примечание 52

## Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств

2017-12-31

		С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения	3 140					3 140
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	средства в некредитных клиринговых организациях						
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	3 140					3 140
	сделки обратного репо с некредитными организациями						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения						
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	средства в некредитных клиринговых организациях						
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости						
	сделки обратного репо с некредитными организациями						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения						
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						



	средства в некредитных клиринговых организациях					
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	сделки обратного репо с некредитными организациями					
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения					
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	средства в некредитных клиринговых организациях					
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости					
	сделки обратного репо с некредитными организациями					
Итого		3 140				3 140

## Примечание 52

## Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

2018-12-31

		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы						
Денежные средства		718				718
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 493				13 493
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 493				13 493
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
	долговые инструменты					
	долевые инструменты					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 196				18 196
	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
	займы выданные и прочие размещенные средства	3 167				3 167
	дебиторская задолженность	15 029				15 029
Инвестиции в ассоциированные предприятия						
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия						
Инвестиции в дочерние предприятия						
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Итого активов		32 408				32 408
Раздел II. Обязательства						
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		339				339
	средства клиентов					
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства					
	выпущенные долговые ценные бумаги					
	кредиторская задолженность	339				339
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи						
Итого обязательств		339				339
Чистая балансовая позиция		32 069				32 069

		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы						
Денежные средства		891				891
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		13 520				13 520
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 520				13 520
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
	долговые инструменты					
	долевые инструменты					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 164				24 164
	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
	займы выданные и прочие размещенные средства	23 230				23 230
	дебиторская задолженность	934				934
Инвестиции в ассоциированные предприятия						
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия						
Инвестиции в дочерние предприятия						
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Итого активов		38 575				38 575
Раздел II. Обязательства						
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		245				245
	средства клиентов					
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства					
	выпущенные долговые ценные бумаги					
	кредиторская задолженность	245				245
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи						
Итого обязательств		245				245
Чистая балансовая позиция		38 331				38 331

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

2018-12-31

		Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость			
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	Денежные средства, в том числе:		718	18 196	18 915	18 915			
		Денежные средства в кассе	718		718	718			
		Денежные средства в пути							
		Денежные средства на расчетных счетах	718		718	718			
		Денежные средства, переданные в доверительное управление прочие денежные средства							
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
			депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости						
			Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
			Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
			средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
			Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
			Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
			Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
			Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
			Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
			Прочее						
			займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	Требования по возврату выданного обеспечения			3 167	3 167	3 167
				Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости					
				Средства в некредитных клиринговых организациях					
				Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					



		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				3 167	3 167	3 167
		сделки обратного репо с некредитными организациями						
	дебиторская задолженность, в том числе:					15 029	15 029	15 029
		Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
		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				15 029	15 029	15 029
	инвестиции в ассоциированные организации							
	инвестиции в совместно контролируемые организации							
	инвестиции в дочерние организации							
						339	339	339
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:							
	средства клиентов, в том числе:							
		средства участников клиринга						
		средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
		средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам						
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:							
		кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)						
		обязательства по финансовой аренде						
		прочие средства, привлеченные от кредитных организаций						
		прочие средства, привлеченные от государственных организаций						
		прочие средства, привлеченные от других юридических лиц						
		прочие средства, привлеченные от физических лиц						
	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:							
		облигации						
		векселя						
	кредиторская задолженность, в том числе:					339	339	339
		кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам						
		кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений						
		кредиторская задолженность перед депозитариями						
		кредиторская задолженность перед регистраторами						
		кредиторская задолженность по торговым операциям						
		расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
		расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам						
		расчеты с организаторами торговли						
		расчеты с операторами товарных поставок						
		расчеты с репозитарием						
		расчеты с клиринговыми организациями						
		прочая кредиторская задолженность				339	339	339

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

2017-12-31

	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
Денежные средства, в том числе:	891		24 164	25 055	25 055
Денежные средства в кассе	891			891	891
Денежные средства в пути					
Денежные средства на расчетных счетах	891			891	891
Денежные средства, переданные в доверительное управление					
прочие денежные средства					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:					
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости					
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости					
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами					
Прочие					
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:			23 230	23 230	23 230
Требования по возврату выданного обеспечения					
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости			20 090	20 090	20 090
Средства в некредитных клиринговых организациях					
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости					

		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости			3 140		3 140	3 140
		сделки обратного репо с некредитными организациями						
	дебиторская задолженность, в том числе:				934		934	934
		Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
		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			934		934	934
	инвестиции в ассоциированные организации							
	инвестиции в совместно контролируемые организации							
	инвестиции в дочерние организации							
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:							
	средства клиентов, в том числе:							
		средства участников клиринга						
		средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
		средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам						
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:							
		кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)						
		обязательства по финансовой аренде						
		прочие средства, привлеченные от кредитных организаций						
		прочие средства, привлеченные от государственных организаций						
		прочие средства, привлеченные от других юридических лиц						
		прочие средства, привлеченные от физических лиц						
	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:							
		облигации						
		векселя						
	кредиторская задолженность, в том числе:				245		245	245
		кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам						
		кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений						
		кредиторская задолженность перед депозитариями						
		кредиторская задолженность перед регистраторами						
		кредиторская задолженность по торговым операциям						
		расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
		расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам						
		расчеты с организаторами торговли						
		расчеты с операторами товарных поставок						
		расчеты с репозитарием						
		расчеты с клиринговыми организациями						
		прочая кредиторская задолженность			245		245	245

**Примечание 56**

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

2018-12-31

		2018-12-31
Текстовое раскрытие. Уровни и иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости	Текстовое раскрытие. Уровни и иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости	56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организация использует такой метод оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справедливая стоимость инструмента на дату признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной на дату признания финансового инструмента с использованием метода оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.



		Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	Финансовые активы, в том числе:	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	13 493	14 000	27 493
		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	13 493		13 493	
		долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				13 493
		долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
		долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	13 493		13 493	
		долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
		долговые ценные бумаги иностранных государств				
		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
		долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
		долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
		прочие долговые инструменты, удерживаемые для торговли				
		производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:			
			фьючерсы			
			форварды			
			опционы			
			свопы			
			прочие производные финансовые инструменты			
			производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:			
			фьючерсы			
			форварды			
			опционы			
			свопы			
			прочие производные финансовые инструменты			
			производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:			
			фьючерсы			
			форварды			
			опционы			
			свопы			
			прочие производные финансовые инструменты			
			производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:			
			фьючерсы			
			форварды			
			опционы			
			свопы			
			прочие производные финансовые инструменты			
			производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:			
			фьючерсы			
			форварды			
			опционы			
			свопы			
			прочие производные финансовые инструменты			
		встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам			
		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:	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			
			прочие выданные займы			
			депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или			
			долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации			

	том числе:	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций							
		займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах							
	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы							
			долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций прочие долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
			инвестиции в дочерние предприятия инвестиции в ассоциированные предприятия инвестиции в совместно контролируемые предприятия							
нефинансовые активы, в том числе:	основные средства (здания)						14 000		14 000	
	инвестиционное имущество прочие активы, в том числе: изменение справедливой стоимости объекта хеджирования						14 000		14 000	
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые обязательства, в том числе:	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономической выгоды, в том числе:	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые инструменты					
				производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые инструменты					
				производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	фьючерсы форварды опционы свопы прочие производные финансовые инструменты					
				производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	фьючерсы форварды опционы свопы					

				прочие производные финансовые инструменты				
			производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	фьючерсы				
				форварды				
				опционы				
				свопы				
				прочие производные финансовые инструменты				
			обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору repo					
			обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
			встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)					
			средства, привлеченные от государственных организаций					
			средства, привлеченные от кредитных организаций					
			средства, привлеченные от других юридических лиц					
			средства, привлеченные от физических лиц					
			выпущенные облигации					
			выпущенные векселя					
		нефинансовые обязательства						

		Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые активы, в том числе:	13 520	13 970		27 490
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	13 520			13 520
	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	13 520			13 520
	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				
	долевые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	13 520			13 520
	долевые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
	долевые ценные бумаги иностранных государств				
	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				
	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли				
	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
	фьючерсы				
	форварды				
	опционы				
	свопы				
	прочие производные финансовые инструменты				
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
	фьючерсы				
	форварды				
	опционы				
	свопы				
	прочие производные финансовые инструменты				
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
	фьючерсы				
	форварды				
	опционы				
	свопы				
	прочие производные финансовые инструменты				
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
	фьючерсы				
	форварды				
	опционы				
	свопы				
	прочие производные финансовые инструменты				
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				
	фьючерсы				
	форварды				
	опционы				
	свопы				
	прочие производные финансовые инструменты				
	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, в том числе:				
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
	прочие выданные займы				
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				



	<p>в том числе:</p>	<p>убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:</p>	<p>долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</p> <p>долговые ценные бумаги иностранных государств</p> <p>долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов</p> <p>долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций</p> <p>долговые ценные бумаги нефинансовых организаций</p> <p>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:</p>	<p>маржинальные займы, предоставленные физическим лицам</p> <p>маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям</p> <p>прочие выданные займы</p> <p>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p>			
	<p>финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</p>	<p>долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</p>	<p>долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</p>	<p>долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации</p> <p>долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</p> <p>долговые ценные бумаги иностранных государств</p> <p>долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов</p> <p>долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций</p> <p>долговые ценные бумаги нефинансовых организаций</p> <p>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p> <p>маржинальные займы, предоставленные физическим лицам</p> <p>маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям</p> <p>прочие выданные займы</p>			
	<p>нефинансовые активы, в том числе:</p>					<p>13 970</p> <p>13 970</p>	<p>13 970</p> <p>13 970</p>
<p>Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</p>	<p>финансовые обязательства, в том числе:</p>	<p>финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</p>	<p>производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:</p>	<p>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:</p> <p>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:</p> <p>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:</p> <p>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:</p>	<p>фьючерсы</p> <p>форварды</p> <p>опционы</p> <p>свопы</p> <p>прочие производные финансовые инструменты</p> <p>фьючерсы</p> <p>форварды</p> <p>опционы</p> <p>свопы</p> <p>прочие производные финансовые инструменты</p> <p>фьючерсы</p> <p>форварды</p> <p>опционы</p> <p>свопы</p> <p>прочие производные финансовые инструменты</p> <p>фьючерсы</p> <p>форварды</p> <p>опционы</p> <p>свопы</p>		

				прочие производные финансовые инструменты				
			производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	Фьючерсы				
				Форварды				
				Опционы				
				Свопы				
				прочие производные финансовые инструменты				
			обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо					
			обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
			встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)					
			средства, привлеченные от государственных организаций					
			средства, привлеченные от кредитных организаций					
			средства, привлеченные от других юридических лиц					
			средства, привлеченные от физических лиц					
			выпущенные облигации					
			выпущенные векселя					
	нефинансовые обязательства							

## Примечание 58

## Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

2018-01-01, 2018-12-31

	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	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							
	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							
	процентные доходы							
	дивиденды и доходы от участия							
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход							
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход							
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости							
	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							
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости							





доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
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								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
Расходы на персонал								
Прямые операционные расходы						240		240
Процентные расходы								
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								
Общие и административные расходы								

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
Прочие доходы								
Прочие расходы								







доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
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								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом								
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
Расходы на персонал								
Прямые операционные расходы						60		60
Процентные расходы								
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								
Общие и административные расходы								
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
Прочие доходы								
Прочие расходы								

**Примечание 52**

**Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу**

	2018-01-01,2018-12-31	2017-01-01,2017-12-31
Краткосрочные вознаграждения	240	240
Обязательства по пенсионному обеспечению		
Долгосрочные вознаграждения		
Выходные пособия		
Выплаты на основе долевых инструментов		

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций» (ООО УК «Стратегия инвестиций»)

**Примечание 58**

**Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 4 -й квартал 2018 года**

	2018-10-01,2018-12-31	2017-10-01,2017-12-31
Краткосрочные вознаграждения	60	60
Обязательства по пенсионному обеспечению		
Долгосрочные вознаграждения		
Выходные пособия		
Выплаты на основе долевых инструментов		

## Остатки по операциям со связанными сторонами

2018-12-31

	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
Денежные средства								
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации								
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
долговые инструменты								
долевые инструменты								
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
займы выданные и прочие размещенные средства								
дебиторская задолженность								
Инвестиции в ассоциированные предприятия								
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия								
Инвестиции в дочерние предприятия								
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи								
Инвестиционное имущество								
Нематериальные активы								
Основные средства								
Прочие активы								
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации								
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
средства клиентов								
кредиты, займы и прочие привлеченные средства								
выпущенные долговые ценные бумаги								
кредиторская задолженность								
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи								
Прочие обязательства						20		20



	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
Денежные средства								
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
Инвестиции в ассоциированные предприятия								
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия								
Инвестиции в дочерние предприятия								
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи								
Инвестиционное имущество								
Нематериальные активы								
Основные средства								
Прочие активы								
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи								
Прочие обязательства						20		20

	2018-12-31
Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами	В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции с ключевым управленческим персоналом. Эти операции включали: начисление и выплату заработной платы.

Генеральный директор  
(должность, руководителя)

(подпись)

Корневский С.В.  
(инициалы, фамилия)

22 » марта 2019 г.

