

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286470000	81356457	5077746875355	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на «31» декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес 129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 252	6 152
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		21 391	18 242
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	21 391	18 242
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 224	29 074
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	391	14 038
11	дебиторская задолженность	12	7 833	15 036
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	301	382
18	Основные средства	19	277	626
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 732	3 526
20	Отложенные налоговые активы	48	3 187	3 459
21	Прочие активы	20	2 569	1 308
22	Итого активов		41 933	62 771
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		72	16
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	72	16
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	380	0
36	Прочие обязательства	29	1 328	1 348
37	Итого обязательства		1 780	1 364
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	170 084	170 084
39	Добавочный капитал	30	3 000	3 000
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-19 865	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования доленых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-113 066	-111 677
52	Итого капитала		40 153	61 407
53	Итого капитала и обязательств		41 933	62 771

Генеральный директор
(должность, подпись)

Поздняков Э.В.
(инициалы, фамилия)

« 25 » марта 2019 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528647000	81356457	5077746875355	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

(полное фирменное и операционное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 129090, Москва г, Щенкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-2 420	-152 025
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-74	-147 494
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	1 937	990
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-4 283	-5 521
11	восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	6
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 966	12 633
16	Расходы на персонал	42	-12 519	-7 333
17	Прямые операционные расходы	43	-173	0
18	Процентные расходы	44	0	0
19	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-5 613	-9 234
21	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	129	506
23	Прочие расходы	47	-1 559	-2 870
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-189	-158 321
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 200	2 635
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-928	-222
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-272	2 857
28	прибыль (убыток) от прекращения деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 389	-155 687
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0

32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	исменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0

59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			0	0
60				0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или			0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			-1 389	-155 687

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Поздняков Э.В.

(инициалы, фамилия)

« 25 » марта 2019 г.



Согласно информации, предоставленной ООО "Сити-Групп" на дату проведения проверки, в ООО "Сити-Групп" отсутствуют филиалы, представительства, дочерние организации, а также организации, в которых ООО "Сити-Групп" имеет долю участия. ООО "Сити-Групп" не имеет филиалов, представительств, дочерних организаций, а также организаций, в которых ООО "Сити-Групп" имеет долю участия.

№ п/п	Наименование организации	Срок участия в уставном капитале (доля участия)	Срок участия в уставном капитале (доля участия)	Срок участия в уставном капитале (доля участия)
1	ООО "Сити-Групп"	100%	100%	100%

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СОСРЕДИТЕЛЬНОГО ОБЯЗАННОСТИ
ПЕРСОНАЛОМ ФИЛИАЛА ООО "СИТИ-ГРУПП"**
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Филиал ООО "Сити-Групп" по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24, стр. 5, этаж 5, корпус 1, комната 5

Исполнитель: **И.И. Иванов**
(подпись)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
528647000	81356457	5077746875355	

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

За Январь - Декабрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

(далее - Общество и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь, 2018 г.	За Январь - Декабрь, 2017 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		358	7 594
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		-2 500	-11 570
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссион		18 186	36 917
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 833	-5 772
5	Проценты полученные		830	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплаты заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-11 899	-6 728
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 244	-1 484
11	Уплаченный налог на прибыль		-135	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-663	3 216
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 900	22 173
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	949
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-17 886
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	-16 937
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		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и вношения вкладов собственниками (участниками)		0	0

37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 900	5 236
46	Величина влияния изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	5	6 152	916
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 252	6 152

Генеральный директор

(подпись руководителя)

Пеходяков Э.В.

(подпись, печать)

« 25 » марта 2019 г.



Примечание 1. Основная деятельность неуредитной финансовой организации
Основная деятельность неуредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Идентификация	21-000-1-00029
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	05.10.2012
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществлении которых выдана лицензия	деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	нет
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма неуредитной финансовой организации	ООО
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	конечный владелец (бенефициар) – Зюк Евгений Андреевич
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия, в составе которого входит неуредитная финансовая организация	нет
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов неуредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов неуредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов неуредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес неуредитной финансовой организации	129090, Москва г., Шавыкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес неуредитной финансовой организации	129090, Москва г., Шавыкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала неуредитной финансовой организации	11
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	руб

Применения к бухгалтерской (финансовой) отчетности некаредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некаредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность.

Экономическая среда, в которой некаредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность.

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Пояснение
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некаредитная финансовая организация, включая на эти моменты	Основные факторы, определяющие финансовые результаты обязательств, формируются под воздействием политической и экономической ситуации в Российской Федерации и мире в целом. Общественно-политическая напряженность в отношении отдельных стран и отношений РФ с некоторыми из этих стран, санкционная политика отдельных стран в отношении РФ оказывает негативное влияние на экономику России. Как следствие, нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, снижение на рынке коммерческой недвижимости. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

Применения к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Применение 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер статьи	Ссылка на МСФО	Требования к раскрытию информации	Ссылки
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением Банка России № 502-П от 03 февраля 2016 года. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, паевых инвестиционных фондов, пенсионных планов, центральных депозитариев, клиринговых организаций, специализированных депозитариев и инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и на односторонней пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе действующего права учета с применением методов и обязательств и зависимости от ликвидной стоимости по справедливой стоимости, дисконтированной стоимости, первоначальной стоимости.
3	МСФО (IAS) 1	Принципы расхождений сбалансированных сумм	Нет
4	МСФО (IAS) 1	Характер расхождений сбалансированных сумм (включая информацию по основному или начальному периоду)	нет
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (статья статей), которая является предметом реклассификации	нет
6	МСФО (IAS) 1	Существенные влияния ретроспективно примененных учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного периода, существенные влияния ретроспективного расчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Нет применимо

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
Раздел I. Важные оценки и допущения			
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (политика 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	Применены в процессе формирования отчетности суждения, оценки и допущения, имеющие непосредственное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вышеуказанные суждения и оценки постоянно подвергаются анализу исходя из изменчивости предметного поля и связанных событий и профессиональной деятельности общества. В процессе планирования учетной политики используются также различные суждения, которые могут оказать влияние на показатели отчетности. Относительные допущения: Допущение непрерывности деятельности общества-члена Допущение последовательности применения учетной политики Допущение временной определенности фактов деятельности
2	МСФО (IAS) 1	Важные оценки и допущения на балансовые активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на оценки которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Процесс применения учетной политики использует различные суждения и оценки. Сценарии и допущения, связанные с оценкой, регулярно пересматриваются. Корректировки в оценках производятся в периоды их просмотра и в последующий период. Профессиональные оценки и суждения имеют наибольшее влияние на следующие статьи отчетности: 1. Разрывы на балансово-депозиты и возможные потери. 2. Тестирование на соблюдение ОС и НМЛ. 3. Определение справедливой стоимости активов и обязательств. 4. Оценка ликвидности отложенных налоговых активов.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (FRS) 9	Ключевые поправки в оценку финансовых инструментов	Оценочные методы и связанные с ними взаимосвязи от вида оцениваемых и отражаются в отчетности по: 1. Справедливой стоимости. 2. Амортизированной стоимости. Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или выполнении при передаче обязательства в обычной среде учета рынка на дату оценки. Определение справедливой стоимости осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 13 Оценка справедливой стоимости. Амортизированная стоимость на отчетную дату – это стоимость финансового актива или финансового обязательства, определенная при первоначальном признании, за вычетом процентов выплат основной суммы долга, плюс или минус накопленная амортизация с применением метода эффективной ставки процента, разности между переменными ставками и ставками, которые использовались при
4	МСФО (IAS) 21	Переводные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	Функциональной валютой Общества является российский рубль. Активы и обязательства, стоимость которых выражены в иностранной валюте, переводятся в рубль по курсу Банка России на дату совершения операций с денежными средствами и обязательствами на отчетную дату.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе допущения, что Общество не планирует прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем.

6	МСФО (IAS) 20	Информация в отношении вероятия повышения ликвидности периода с учетом возможной общей покупательной способности рубля	Общество не проводило пересчета показателей предпрядуды периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
Раздел I. Изменения в учетной политике			
7	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (описываются изменения МСФО, в соответствии с которыми производятся изменения, принципы, по которым применены новые МСФО обеспечивают более надежную и уместную информацию, и дается описание влияния изменений учетной политики на показатели текущего и предыдущего периодов)	В отчетном периоде изменений в учетную политику не произошло
8	МСФО (IAS) 8	Указываются наименования выданных, но не отпущенных в силу МСФО, с указанием дат, в которых планируется применение этих МСФО, дат, в которых требуется отменить эти МСФО, а также периоды применения изменений в учетной политике. Обсуждается ожидаемое влияние на отчетность или указывается то, что такое влияние не может быть обосновано оценкой	МСФО (IFRS) 16 Аренда, вступает в силу для годового периода, начиная с 01.01.2019. Данный стандарт устанавливает принципы признания, оценки, предоставления и раскрытия информации об аренде. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права использовать актив и инициативы и/или действия договор аренды, и тесно с получено финансирование, если аренда не платится осуществляется в течение периода времени. В соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию лизинга в качестве операционной или финансовой аренды и требует единого метода учета для арендатора. Арендаторы должны будут признавать (а) активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды незначительна; (б) амортизация объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о финансовых результатах. Арендаторы продолжают классифицировать договоры аренды в качестве операционной или финансовой аренды. Применение данного стандарта не окажет существенного влияния на отчетность Общества.
Раздел II. Принципы учетной политики, которые предоставляются уместными для повышения бухгалтерской (финансовой) отчетности.			
Критерии признания и база оценки финансовых инструментов			
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Денежные средства и их эквиваленты в отчете о себе денежные средства и кассе, остаток средств на банковских различных счетах, средства на банковских депозитах со сроком востановления на договор не более трех месяцев.
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	На дату размещения средства по договору банковского вклада производится оценка по справедливой стоимости. При первоначальном признании справедливая стоимость, как правило, равна номиналу денежных средств, размещенных по договору банковского вклада. Определение справедливой стоимости производится в соответствии с МСФО (IFRS) 13 (в последующем стоимость средств, размещенных по договорам банковского вклада оценивается по амортизированной стоимости с учетом начисленных и/или полученных процентов по вкладам. По размещенным по договорам банковского вклада средствам формируется резерв под обесценение, и резерв оценивается кредитным убытком за 12 месяцев.
11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые инструменты (долговые или долевого (ценные бумаги) приобретенные с целью перепродажи в краткосрочной перспективе (предназначены для торговли), признаются как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если их справедливая стоимость может быть надежно определена.

12	МСФО (IAS) 21, МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	Финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если выполняются оба следующих условия: 1. Финансовый актив приобретен в рамках бизнес-модели, цель которой заключается в получении предусмотренных денежными потоками, так и продажи этого актива. 2. Условие договора обуславливает получение в указанные даты денежных потоков, являющихся неотъемлемо платежными в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основного долга.
13	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Основные активы оцениваются по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: 1. Финансовый актив приобретен в рамках бизнес-модели, цель которой является получение предусмотренных договором денежных потоков. 2. Условие договора обуславливает получение в указанные даты денежных потоков, являющихся неотъемлемо платежными в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основного долга.
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12	Порядок признания и последующего учета совместных и дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	Общество не имеет дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий.
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочего актива	В составе «прочие активы» отражаются расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, расчеты по социальному страхованию, требования по выплате краткосрочного вознаграждения сотрудникам, расчеты с поставщиками и подразделениями; авансы и предоплаты уплаченные по другим операциям. Переоценочные признания проводятся по справедливой стоимости, а дальнейшие «прочие активы» оцениваются по амортизированной стоимости.
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток – это обязательства, выданные с целью не наоборот выплата в краткосрочной перспективе, и обязательства по поставке финансовых активов, не выходящих в рамках исполнения.
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, отражаются по справедливой стоимости. Впоследствии, такие обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием линейного метода или метода БПС.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок признания квалифицированных финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету при следующих условиях: 1. Имеется юридическое защищенное право провести зачет данных сумм. 2. Существует намерение провести взаимозачет активов и пассива, обязательства одновременно.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования			
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Хеджирование не применяется в связи с отсутствием данных операций
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Хеджирование не применяется в связи с отсутствием данных операций
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Хеджирование не применяется в связи с отсутствием данных операций
Раздел V. Контроль признания и базис оценки нематериальных имущества			
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета нематериального имущества	Не применяется в связи с отсутствием нематериального имущества
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между нематериальным имуществом и объектами собственности, движимыми активами, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Не применяется в связи с отсутствием нематериального имущества

24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой оправданная стоимость инвестиционного имущества (уменьшенная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей профессиональной квалификацией, и также наличием опыта проведения оценки инвестиций и недвижимости той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект.	Не применяется в связи с отсутствием инвестиционного имущества.
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств			
25	МСФО (IAS) 16	Бюджет, утвержденный для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Основным критерием признания объекта, являющийся материально-вещественную форму, предназначенный для использования Компанией при выполнении работ, оказания услуг либо для управленческих нужд или в административных целях и течение более чем 12 месяцев, при одностороннем выполнении обязательств условий: - объект способен приносить Компании экономические выгоды и будущим; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена; Компания осуществляет группировку основных средств, исходя из точки зрения своей природы и характера использования в деятельности Компании.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Амортизация для каждого класса активов классифицируется в течение срока полезного использования объекта основных средств по выбранной и амортизируемой стоимости, которая определяется как первоначальная или переопределенная стоимость основного средства за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Расчетной ликвидационной стоимостью объекта основных средств признается сумма, которую Компания получила бы от выбытия объекта после вычета затрат на выбытие при достижении объектом окончательного срока полезного использования. Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств является отрицательной, Компания ее не учитывает при расчете амортизируемой величины объекта.
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Компьютеры и оргтехника 3-5 лет; другая мебель 6 лет.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов			
28	МСФО (IAS) 38	Определены ли права на нематериальные активы	Нематериальные активы представляются собой идентифицируемые нематериальные активы, не имеющие физической формы, используемые Компанией при оказании услуг или в административных целях. Нематериальным активом признается объект, удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Компанией при выполнении работ, оказания услуг либо для управленческих нужд; - Компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Компании на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Компании на результаты интеллектуальной деятельности или промышленно-технической информации (далее - средства индивидуализации); - имеется ограниченный доступ к объекту; - объект способен приносить Компании экономические выгоды от использования объекта (Компания имеет контроль над объектом); - объект может быть идентифицирован.

29	МОФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальные активы, созданные на сервере и использованные в Компании, объединяются в однородную группу нематериальных активов: - компьютерное программное обеспечение; - патенты; - лицензии; - неисключительные права пользования; - торговая марка; - прочие. Поскольку стоимость нематериального актива признается суммой, уменьшенной в денежной или денежной форме или балансово-кредиторской задолженности, уплаченной или признанной Компанией при приобретении, соблюдение нематериального актива и обеспечение условий для использования нематериального актива в соответствии с измерительными руководящими принципами, а также НДС, в случаях установленных законодательством Российской Федерации и в Налоговой учетной политике Компании.
30	МОФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факты ежегодного тестирования на обесценение, информация о наличии обесценения признака обесценения	Не применяется в связи с отсутствием НМА с неопределенным сроком полезного использования
31	МОФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с определенным сроком использования	Срок полезного использования нематериальных активов: 1. Web-сайт – 5 лет; 2. Права на использование ПО – срок не установлен – 5 лет; 3. Иные права на интеллектуальную собственность если срок не установлен – 5 лет
32	МОФО (IAS) 1	Порядок учета запрет на создание нематериальных активов собственными силами	Не применяется в связи с отсутствием НМА созданных собственными силами
Раздел VII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений			
33	МОФО (IAS) 1, МОФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпуску, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Под вознаграждением работника понимается как материальный, так и нематериальный или иные трудовые функции независимо от формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе: - оплата труда; - компенсационные и стимулирующие выплаты; - выплаты, связанные с расторжением трудового договора; - а также выплаты, не включенные в оплату труда, работникам и в пользу третьих лиц, включая членов семей работников. Вознаграждения работникам включают следующие виды: - краткосрочные вознаграждения работникам; - долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности; - прочие долгосрочные вознаграждения работникам; - выходные пособия. Обязательства по выплате вознаграждений работникам возникают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе законодательными актами Банка России.
34	МОФО (IAS) 19	Способы начисления пенсий с установленными выплатами, регулярными и нерегулярной финансовой организацией	Не применяется в связи с отсутствием пенсионных планов
35	МОФО (IAS) 19	Использованные методы дисконтированной стоимости для определения размера обязательств в отношении будущих платежей	Не применяется в связи с отсутствием пенсионных планов
36	МОФО (IAS) 19	Порядок признания стоимости выезда предпенсионной службы работников, другие положения, связанные с отращением в отношении вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не определенных финансовыми планами	Не применяется в связи с отсутствием вознаграждений по окончании трудовой деятельности
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств			
37	МОФО (IAS) 1, МОФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Не применяется в связи с отсутствием долгосрочных активов, предназначенных для продажи
38	МОФО (IAS) 1, МОФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Под резервом – оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины. Резервы признаются на каждую отчетную дату и корректируются при необходимости. Резерв используется только для целей, для которых он создан.
39	МОФО (IAS) 17, МОФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Общество не имеет обязательств по финансовой аренде

40	МСФО (IFRS) 8	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность отражается по месту признания соответствующей сделки обязательства по договору, либо в момент начисления оплаты труда сотрудниками по справедливой стоимости, в том числе учитывается по амортизированной стоимости
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, обыкновенного дохода	Уставный капитал – это сумма учредительной(участников) общества, отражается по номинальной стоимости в соответствии с учредительными документами общества.
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Собственные доли, выкупленные у участников общества отражаются по справедливой (дисконтингентной) стоимости и уменьшают размер капитала общества.
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал не формируется.
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Таковой налог на прибыль рассчитывается в соответствии с НК РФ. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц методом балансовых обязательств. Отложенный налог на прибыль отражается по всем временным разницам, возникающей между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей временной отчетности. Отложенный налоговый актив отражается в размере возможной налоговой обязанности прибыли, против которой могут быть зачтены от разницы, уменьшающие налоговую базу.
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Дивиденды не выплачиваются. Возможна распределение прибыли между участниками общества, отражается в отчетности как использование нераспределенной прибыли.

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности неакредитованной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"
 Примечание 5. Денежные средства
 Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			Балансовая стоимость
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0	
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0	
3	Денежные средства на расчетных счетах	3 252	0	3 252	6 152	0	6 152	
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	
5	Прочее	0	0	0	0	0	0	
6	Итого	3 252	0	3 252	6 152	0	6 152	

5.1.1. По состоянию на 31.12.2018 года у неакредитованной финансовой организации были остатки денежных средств в одном банке (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организаций и банках-нерезидентах (на 31.12.2017 года: в одной кредитной организации и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей 1000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составила 3246 тысяч рублей (на 31.12.2017 года: 6147 тысяч рублей), или 99,82 процентов от общей суммы денежных средств (на 31.12.2017 года: 99,92 процентов).

Таблица 5.2
 Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018 0:00:00		31.12.2017 0:00:00	
		3	4	3	4
1	Денежные средства	3 252	6 152	6 152	0
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) (поименования 22, 24 настоящего приложения)	0	0	0	0
5	Итого	3 252	6 152	6 152	0

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

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018 0:00:00		31.12.2017 0:00:00	
		3	4	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	21 285	11 907	11 907	0

Таблица 5.3

2	приобретение активов	1 000	11 907
3	поступления от реализации к погашения активов	20 285	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	18655	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0	0
6	эмиссия привилегированных акций	0	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
8	приобретение собственных акций (долей в уставном капитале общества), выкупленных у акционеров	18655	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
12	привлечение прочих заемных средств	0	0
13	возврат прочих заемных средств	0	0
14	прочие выплаты акционерам	0	0

5.3.1. В отчетном периоде имели место следующие инвестиционные и финансовые операции, не потребовавшие использования денежных средств к их эквивалентам:

5.3.1.1. Приобретение финансовых активов, относящихся к категории акции, в обмен на акции.

5.3.1.5. Приобретение ОФЗ в обмен на право требования долга.

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	6 152	0	0	6 152
2	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 152	0	0	6 152
3	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	19 433	0	0	19 433
7	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	19 433	0	0	19 433
8	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прокращение признания финансовых активов, в том числе:	22 333	0	0	22 333
12	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22 333	0	0	22 333
13	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0

14	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0
27	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
28	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
29	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
34	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 252	0	0	3 252
37	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 252	0	0	3 252
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
39	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	21 391	18 242
2	Прочие долговые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	Итого	21 391	18 242

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего приложения.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2018 0:00:00	31.12.2017 0:00:00
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	18 242
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	18 242
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	21 391	0
6	Правительства Российской Федерации	21 391	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	21 391	18 242

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
4	Моржнанальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
5	Моржнанальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	12 502	1 211	391	22 886	6 848	14 038
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
8	Итого	12 502	12 111	391	22 886	6 848	14 038

11.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов к прочим размещенным средствам раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Выверка изменений полей балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Моржнанальные займы, предоставленные физическим лицам и	Моржнанальные займы, предоставленные юридическим лицам и	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	22 886	0	22 886
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (за исключением оценки)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	22 886	0	22 886
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	1743	0	1743
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	1000	0	1000

34	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Выявка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств

Таблица 11.3

№ строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Мерзательные займы, предоставлены в физических лицам	Мерзательные займы, предоставлены юридическим лицам и	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного рента с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный убыток от обесценения по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	8 848	0	8 848
2	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	8 848	0	8 848
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
7	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Преращение признанных финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
11	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	6 387	0	6 387
12	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Кредитно-обесцененные финансовые активы:	0	0	0	0	0	6 387	0	6 387
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	264	0	264

17	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	294
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменения порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Случайный убыток от обесценения по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 111	0	0	12 111
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 111	0	0	12 111

Приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0		
2	Дебиторская задолженность клиентов	8 603	5 459	3 124	4 956	4 191	765		
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0		
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	503	4	499	0	0	0		
5	Расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0		
6	Прочая дебиторская задолженность	4 991	1 071	3 910	15 886	1 595	14 271		
7	Итого	14 367	6 534	7 833	20 822	5 786	15 036		

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по доверительному управлению левыми инвестиционными фондами (указать лицензируемый вид деятельности) в сумме 8 603 тысяч рублей (на 31.12.2017г.: 4916 тысяч рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Наименование дебитора	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Комбинированный ЗПИФ МОНОЛИТ	153 197 62	23 529 62	129 658 00
Комбинированный ЗПИФ Маэра	1 077 666 67	165 529 60	912 137 07
ЗПИФ недвижимости "Капитал-Недвижимость"	5 100 000 00	4 719 120 00	380 880 00
ЗПИФ недвижимости «АТЛАНТ»	500 000 00	76 600 00	423 200 00
Комбинированный ЗПИФ Смарт	145 696 21	22 377 40	123 308 81
Комбинированный ЗПИФ УралИнвест	360 000 00	53 760 00	296 240 00
ЗПИФ СИ «Эстейт Первей»	1 159 904 11	176 007 67	980 896 44
ЗПИФ недвижимости «АЛТЕЙ ЮГ»	210 000 00	32 256 00	177 744 00
АО КУ ЯМАЛ	500 000 00	4 300 00	495 700 00
ИП Кондратьева Н.И.	163 108 00	1 631 08	161 476 92
Профконсалт ООО	4 280 161,46	531 909,54	3 746 271,92

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фидуциарными фирмами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с иными активами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	4 958	0	0	0	15 855	20 821
2	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 958	0	0	0	15 855	20 821
3	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
4	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	Кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	22 475	0	47 101	0	1 033	70 606
7	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22 475	0	47 101	0	1 033	70 606
8	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
9	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
10	Кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	18 544	0	89 036	0	11 915	119 495
12	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	18 544	0	89 533	0	11 915	119 992
13	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
14	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	Кредитно-обесцененные финансовые активы	4	0	0	0	0	4
16	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4	0	0	0	0	4
17	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
18	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
20	Кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разара под обезценена по состојано на начало отчетног периода, в том числе:	4 181	0	0	0	1 995	5 785
2	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 181	0	0	0	1 995	5 785
3	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
4	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обезцененые финансове активи	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	2 598	0	4	0	1722	4 322
7	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 598	0	4	0	1722	4 322
8	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
9	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
10	кредитно-обезцененые финансове активи	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
12	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
13	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
14	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обезцененые финансове активи	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	4	4
17	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	4	4
18	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
19	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обезцененые финансове активи	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
23	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
24	финансове активи, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблицы 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программа обеспечения	Лицензии и свидетельства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2017 г.	0	0	0	0
2	Накопленная амортизация	0	0	0	0
3	Балансовая стоимость на 1 января 2017 г.	0	0	0	0
4	Поступление	405	0	0	405
5	Затраты на создание	0	0	0	0
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления	-23	0	0	-23
9	Отражение величины обеспечения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
10	Восстановление обеспечения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
11	Переводка	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	382	0	0	382
14	Стоимость (или оценка) на 1 января 2018 г.	405	0	0	405
15	Накопленная амортизация	-23	0	0	-23
16	Балансовая стоимость на 1 января 2018 г.	382	0	0	382
17	Поступление	0	0	0	0
18	Затраты на создание	0	0	0	0
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
20	Выбытие	0	0	0	0
21	Амортизационные отчисления	-81	0	0	-81
22	Отражение величины обеспечения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
23	Восстановление обеспечения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
24	Переводка	0	0	0	0
25	Прочее	0	0	0	0
26	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	301	0	0	301
27	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	405	0	0	405
28	Накопленная амортизация	-104	0	0	-104
29	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	301	0	0	301

Приложение 19. Основные средства

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2017 г.	9 600	1 838	0	0	0	11 438
2	Износленная амортизация	-2 043	-663	0	0	0	-2 906
3	Балансовая стоимость на 1 января 2017 г.	7 557	875	0	0	0	8 532
4	Поступление	0	0	0	0	0	0
5	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
6	Передача	0	0	0	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (активы в бывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0
8	Выбытие	-6 850	0	0	0	0	-6 850
9	Амортизационные отчисления	-707	-349	0	0	0	-1 056
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
12	Переценка	0	0	0	0	0	0
13	Прочие	0	0	0	0	0	0
14	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	0	628	0	0	0	628
15	Стоимость (или оценка) на 1 января 2018 г.	0	1 838	0	0	0	1 838
16	Износленная амортизация	0	-1 212	0	0	0	-1 212
17	Балансовая стоимость на 1 января 2018 г.	0	626	0	0	0	626
18	Поступление	0	0	0	0	0	0
19	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
20	Передача	0	0	0	0	0	0
21	Перевод в долгосрочные активы (активы в бывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0
22	Выбытие	0	0	0	0	0	0
23	Амортизационные отчисления	0	-349	0	0	0	-349
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0	0	0
26	Передача	0	0	0	0	0	0
27	Прочие	0	0	0	0	0	0
28	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	0	277	0	0	0	277
29	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	0	1 836	0	0	0	1 836
30	Износленная амортизация	0	-1 561	0	0	0	-1 561
31	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	0	277	0	0	0	277

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0	0
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0	0
3	Вложения в природные камни	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 786	181
5	Расчеты с персоналом	0	0
6	Расчеты по социальному страхованию	439	439
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	160	755
9	Затраты	0	0
10	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
13	Прочее	235	1
14	Резерв под обесценение	-51	-48
15	Итого	2 569	1 308

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Затраты на	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Резерв под обесценение на 31.12.2017г.	0	0	0	-48	0	0	0	48
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	3	0	0	0	3
3	Средства, списанные как безнадёжные	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Резерв под обесценение на 31.12.2018г.	0	0	0	51	0	0	0	51

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"
 Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	63	16
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренда помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	9	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпуска ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с регистраторами	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	0	0
20	Итого	72	16

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в приложении 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценка справедливой стоимости кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в приложении 56 настоящего приложения.

Примечание 28. Резервы – оценочные обязательства

Анализ измененный резервов – оценочных обязательств

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные риски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 31.12.2017 года	0	0	0	0	0
2	Создание резервов	0	0	0	380	380
3	Использование резервов	0	0	0	0	0
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	0
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период, в связи с течением времени и влиянием изменений ставок дисконтирования	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0
7	Балансовая стоимость на 31.12.2018 года	0	0	0	380	380

В ходе действующих судебных разбирательств к ООО УК Аурум Инвестмент не предъявлено никаких имущественных исков (требований), которые могут привести в финансовым расходам в будущем

Примечания 29. Прочия обязательства

Прочия обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	477	268
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	845	403
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	9	648
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	1
7	Авансы (предоплаты), полученные	0	0
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0
10	Прочие	0	0
11	Итого	1 328	1 348

Примечание 31. Управление капиталом

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.

31.2. В течение 2018 года и 2017 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять на 31.12.2018г. не менее 21303 тысяч рублей.

31.4. На 31.12.2018 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 22863 тысяч рублей (на 31.12.2017 года: 22708 тысяч рублей).

Примечание 32. 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 за Январь - Декабрь 2018 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Итого
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-78	-195	131	0	-74	-74
2	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-78	-195	131	0	-74	-74
3	Прочие доли в инструментах, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0	0
4	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение или уменьшение выгоды	0	0	0	0	0	0
5	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами, в которых ожидается увеличение или уменьшение выгоды	0	0	0	0	0	0
6	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
7	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение	0	0	0	0	0	0
8	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0	0
9	Обязательства по возврату заложиваемых ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
10	Итого	-78	-195	131	0	-74	-74

Информация о доходах 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 за Январь - Декабрь 2017 г.

Таблица 32.2

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от процентов	Итого
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Финансовые активы, в том числе:	517	-147 599	-412	0	-147 494	-147 494
2	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	517	-147 599	-412	0	-147 494	-147 494
3	Прочие доли в инструментах, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0	0
4	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение или уменьшение выгоды	0	0	0	0	0	0
5	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами, в которых ожидается увеличение или уменьшение выгоды	0	0	0	0	0	0
6	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0	0
7	Обязательства по возврату заложиваемых ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение	0	0	0	0	0	0
10	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0	0
11	Обязательства по возврату заложиваемых ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
12	Итого	517	-147 599	-412	0	-147 494	-147 494

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

№ строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 154	990
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 154	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: Долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	990
7	по финансовой аренде	0	0
8	прочие	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	743	0
10	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	743	0
13	по финансовой аренде	0	0
14	прочие	0	0
15	Итого	1 937	990

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации ООО УК "Аурум Инвестмент"

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

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и	Займы выданные и прочие размещенные	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв на 31 декабря 2017 г.	0	8 848	5 735	14 633
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	3 263	750	4 013
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Резерв на 31 декабря 2018 г.	0	12 111	6 535	18 648

Детальная информация о движении резерва под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках нерезидентов представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сарафанские сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания; сарафанские сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента; сарафанские сборы	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, кассацию и учету ценных	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	21 966	12 633
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
48	Итого	21 966	12 633
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентские вознаграждения	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0
55	Итого	0	0
56	Всего	21 966	12 633

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	9 881	5 733
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 658	1596
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Прочее	0	4
6	Итого	12 519	7 333

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 12 мес 2018 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 2658 тысяч рублей (за 12 мес 2017 г.: 1596 тысяч рублей).

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0
5	Расходы по комиссиям за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	00	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
11	Прочее	93	0
12	Итого	173	0

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 523	1 153
2	Амортизация основных средств	349	1 058
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	81	23
4	Расходы по аренде	1 957	1 781
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	3 231
6	Расходы на просроченные услуги (охрана, связь и другие)	650	411
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	216	0
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	380	0
11	Представительские расходы	0	0
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	0	0
14	Штрафы, пени	4	1
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	152	209
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	277	778
17	Прочие административные расходы	24	561
18	Итого	5 813	9 234

Договор аренды офисного помещения заключен на срок менее 12 месяцев (операционная аренда). Размер арендной платы в соответствии с Договором аренды в 2018 году составил 182 тыс руб в месяц.

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
ООО УК "Аурум Инвестмент"

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного	129	30
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	470
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными	0	0
6	Наустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
8	Прочие доходы	0	6
9	Итого	129	508

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	24
3	Расходы на создание резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского	0	0
5	Прочие расходы	1 559	2 846
6	Итого	1 559	2 870

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	928	222
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	272	-2 857
4	Итого, в том числе:	1 200	-2 635
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 200	-2 635

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 2018 году составляет 20 процентов (в 2017 году - 20 процентов).

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	-199	-158 322
2	Теоретический расход (доход) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2018 год: 20%; 2017 год: 20%)	-38	-31 664
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета	1 170	29 029
4	Доходы, не принимаемые к налогообложению	-2 277	-2 409
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	3 447	31 438
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	68	0
7	Налог, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с переклассификацией убытков	0	0
9	Перенесенные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 200	-2 635

На 31.12.2018 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 5644 тысяч рублей (на 31.12.2017 г.: 9259 тысяч рублей).

Даты истечения срока переноса налоговых убытков на будущие периоды

Таблица 48.3

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Отложенные налоговые убытки, которые истекают:		
2	в 20 году	5 614	9 258
3	в 20 году	0	0
4	в 20 году	0	0
5	в 20 году	0	0
6	в 20 году	0	0
7	в 20 году	0	0
8	после 20 года	0	0
9	Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	5614	9258

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2017 г.		31 декабря 2018 г.	
		3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1	Дебиторская задолженность	2548	-717	0	0
2	Финансовые активы	121	0	0	0
11	Прочие обязательства	105	0	0	0
12	Общая сумма отложенного налогового актива	2 775	-717	0	0
13	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	684	445	0	0
14	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3459	-272	0	0
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
1	0	0	0	0
27	Прочее	0	0	0	0
28	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
29	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	3459	-272	0	0
30	Приравненный отложенный налоговый актив (обязательство)	3459	-272	0	0

Приложение к бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной финансовой организации ООО УИ "Амур Инвестмент"
 Приложение 62. Учетные остатки

Информация о кредитном качестве долгового инструмента, и обязательном порядке классифицируемого на оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31.12.2016 года

Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	С заданной платой					Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	21 301	0	0	0	0	21 301
2	Пакеты акций Российской Федерации	21 301	0	0	0	0	21 301
3	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
4	иностранные государства	0	0	0	0	0	0
5	акции и облигации и банковские сертификаты	0	0	0	0	0	0
6	иностранная валютная стоимость	0	0	0	0	0	0
7	оценочная стоимость	0	0	0	0	0	0
8	маржинальные займы и депозиты в кредитных организациях и банках-корреспондентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
11	займы юридическим лицам	0	0	0	0	0	0
12	займы и облигации субъектов и банков-корреспондентов	0	0	0	0	0	0
13	Итого	21 301	0	0	0	0	21 301

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по рыночной цене: облигации выданы и прочие размещаемые средства на 31.12.2016 года

Таблица 52.2

Номер строки	Наименование показателя	С заданной платой					Итого
		менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 360 дней	свыше 360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Облигации в акции, удерживаемые для торговли, убыток по которому оценивается в сумме равной 10 месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	требования по возврату выданных облигаций	0	0	0	0	0	0
3	акции и ценные бумаги иностранных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
4	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
5	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
7	прочие выданные займы и размещаемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
8	сделки обратного репо с иностранной организацией	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, оцененные резерв по убыткам по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, или по которым кредитно-обесценены, кредитный риск по которым значительно превышает рыночную стоимость	0	0	0	0	0	0
10	требования по возврату выданных облигаций	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги иностранных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
12	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
13	иностранное государство, предоставляющие финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
15	прочие выданные займы и размещаемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
16	сделки обратного репо с иностранными организациями	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, удерживаемые для торговли, убыток по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, либо по которым созданы резервы по обесценению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
18	требования по возврату выданных облигаций	0	0	0	0	0	0
19	акции и ценные бумаги иностранных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
20	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
21	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
22	маржинальные займы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
23	прочие выданные займы и размещаемые средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
24	сделки обратного репо с иностранными организациями	0	0	0	0	0	0
25	финансовые активы, оцененные резерв по убыткам по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, или по которым кредитно-обесценены, кредитный риск по которым значительно превышает рыночную стоимость	0	301	0	0	0	301
26	требования по возврату выданных облигаций	0	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги иностранных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
28	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0	0

20	маржинальные займы, предоставленные финансовыми организациями с обеспечением их стоимостью	0	0	0	0	0	0
21	маржинальные займы, предоставленные финансовыми организациями с обеспечением их стоимостью, в том числе:	0	0	0	0	0	0
21	проект маржинальных займов и размещением средств в ценные бумаги с обеспечением их стоимостью	0	201	0	0	0	0
22	сделки обратного репо с маржинальными кредитами	0	0	0	0	0	0
23	Итого	0	201	0	0	0	201

Информация о кредитных каникулах кредитных активов, связанных со структурированной стоимостью: дебиторской задолженности на 31.12.2018 года

Таблица 65.6

Номер строки	Наименование показателя	с задолженностью менее 30 дней					Итого
		с задолженностью от 30 до 60 дней	с задолженностью от 61 до 90 дней	с задолженностью от 91 до 180 дней	с задолженностью от 181 до 360 дней	с задолженностью свыше 360 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кредиты в валюте, обеспеченный залогом убытков по отсрочке уплаты задолженности менее 12 месяцев с основным кредитным убытком, в том числе:	3 424	499	3 910	0	0	7 833
2	дебиторская задолженность клиентов	3 424	0	0	0	0	3 424
3	расчеты с валютными и финансовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4	расчеты по своповым сделкам, производным финансовым инструментам, структурам с ценными бумагами	0	499	0	0	0	499
5	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	прочие дебиторские задолженности	0	0	3 910	0	0	3 910
7	Кредиты в валюте, обеспеченный залогом, убытков по отсрочке уплаты задолженности, равной основной маржинальной задолженности за весь срок, но не превышающей кредитно-обеспеченную задолженную часть по отсрочке уплаты задолженности с момента прекращения или прекращения исполнения	0	0	0	0	0	0
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
9	расчеты с валютными и финансовыми биржами	0	0	0	0	0	0
10	расчеты по своповым сделкам, производным финансовым инструментам, структурам с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
11	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	прочие дебиторские задолженности	0	0	0	0	0	0
13	Кредиты в валюте, обеспеченный залогом по убыткам по отсрочке уплаты задолженности, равной основной маржинальной задолженности за весь срок, но не превышающей кредитно-обеспеченную задолженную часть по отсрочке уплаты задолженности с момента прекращения или прекращения исполнения	0	0	0	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
15	расчеты с валютными и финансовыми биржами	0	0	0	0	0	0
16	расчеты по своповым сделкам, производным финансовым инструментам, структурам с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
17	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочие дебиторские задолженности	0	0	0	0	0	0
19	Кредиты в валюте, обеспеченный залогом по убыткам по отсрочке уплаты задолженности, равной основной маржинальной задолженности за весь срок, но не превышающей кредитно-обеспеченную задолженную часть по отсрочке уплаты задолженности с момента прекращения или прекращения исполнения	0	0	0	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с валютными и финансовыми биржами	0	0	0	0	0	0
22	расчеты по своповым сделкам, производным финансовым инструментам, структурам с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
23	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	прочие дебиторские задолженности	0	0	0	0	0	0
25	Итого	3 424	499	3 910	0	0	7 833

Информация о кредитах и займах должника инструмента, связанных со структурированной стоимостью через прибыль или убыток, на 31.12.2018 года

Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Всего рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в отношении которых отсрочка уплаты задолженности по структурированной задолженности, в том числе:	21 204	0	0	0	0
2	включая ценные бумаги, в отношении которых отсрочка уплаты задолженности по структурированной задолженности по отсрочке уплаты задолженности	21 204	0	0	0	0
3	Федеральный Резерв России	0	0	0	0	0
4	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0
5	иностранные государства	0	0	0	0	0
6	кредитные организации и банки-нерезиденты	0	0	0	0	0
7	инвесторы финансовой организации	0	0	0	0	0
8	иные кредитные организации	0	0	0	0	0
9	иные кредитные организации и финансовые организации и банки-нерезиденты, в отношении которых отсрочка уплаты задолженности по структурированной задолженности через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные финансовыми организациями	0	0	0	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные финансовыми организациями с обеспечением их стоимостью	0	0	0	0	0
12	проект маржинальных займов и размещением средств в ценные бумаги с обеспечением их стоимостью	0	0	0	0	0
13	сделки обратного репо с маржинальными кредитами	0	0	0	0	0
14	Долговые инструменты, в отношении которых отсрочка уплаты задолженности по структурированной задолженности через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
15	включая ценные бумаги, в отношении которых отсрочка уплаты задолженности по структурированной задолженности по отсрочке уплаты задолженности с момента прекращения или прекращения исполнения	0	0	0	0	0
16	Федеральный Резерв России	0	0	0	0	0
17	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0
18	иностранные государства	0	0	0	0	0
19	кредитные организации и банки-нерезиденты	0	0	0	0	0
20	инвесторы финансовой организации	0	0	0	0	0
21	иные кредитные организации	0	0	0	0	0

23	заимствования и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как депозиты по срокам возврата средств, прибыль или убыток по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные финансовым организациям	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные кредитным организациям и другим участникам финансового рынка	0	0	0	0	0
25	депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0
26	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
27	Итого	31 261	0	0	0	0

Информация о фактически размещенных депозитных инструментах, оценочный резерв под убыток по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31.12.2018 года

Таблица 62.3

Номер строки	Наименование категории	Рейтинг					Всего рейтингов
		A	B	C	D	Без рейтинга	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Депозиты в банках в том числе	3 250	0	0	0	0	
2	Депозиты в банках на валютных счетах	3 250	0	0	0	0	
3	Депозиты в банках, включенные в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
4	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
5	Депозиты в банки-нерезиденты, классифицируемые как депозиты по срокам возврата средств, прибыль или убыток по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
6	Депозиты в банки-нерезиденты, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
7	Привлеченные иностранные ресурсы	0	0	0	0	0	
8	Депозиты в Российской Федерации и органах местного самоуправления	0	0	0	0	0	
9	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
10	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	
11	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
12	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
13	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
14	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
15	Маржинальные займы, предоставленные финансовым организациям	0	0	0	0	0	
16	Маржинальные займы, предоставленные кредитным организациям и другим участникам финансового рынка	0	0	0	0	0	
17	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
18	Средства кредитных организаций в банках-нерезидентах, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
19	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
20	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
21	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств и исполнения других обязательств	0	0	0	0	0	
22	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
23	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
24	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
25	Средства в кредитных организациях, предоставляемые в виде обеспечения обязательств, связанных с операциями и операциями с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
26	Средства в кредитных организациях, предоставляемые для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
27	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
28	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
29	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
30	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
31	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
32	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
33	Средства на корреспондентском банковском счете для исполнения обязательств по операциям с ценными бумагами и фондами	0	0	0	0	0	
34	Маржинальные займы, предоставленные финансовым организациям, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
35	Маржинальные займы, предоставленные кредитным организациям и другим участникам финансового рынка, классифицируемые по усмотрению кредитной финансовой организации в том числе	0	0	0	0	0	
36	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
37	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
38	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
39	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
40	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
41	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
42	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
43	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
44	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	
45	Депозиты в депозитный фонд	0	0	0	0	0	

Информация о фактически размещенных депозитных инструментах, оценочный резерв под убыток по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, на дату оценки кредитной организацией, на 31.12.2018 года

Таблица 62.3

Номер строки	Наименование категории	Рейтинг					Всего рейтингов
		A	B	C	D	Без рейтинга	
1	2	3	4	5	6	7	

1	денежные средства в том числе:	0	0	0	0	0
2	долгосрочные финансовые активы	0	0	0	0	0
3	денежные средства, перечисленные в депозитные учреждения	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	своими средствами (или эквивалент) приобретенная стоимость через прямой совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долгосрочные бумаги, приобретенные по совокупной стоимости через прямой совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	Государства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранные государства	0	0	0	0	0
10	компании и организации в бизнес-сегменте	0	0	0	0	0
11	индивидуальные физические лица	0	0	0	0	0
12	иностранно-организаций	0	0	0	0	0
13	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости) через прямой совокупный доход)	0	0	0	0	0
14	активы выданные, ссудочные по совокупной стоимости через прямой совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
15	многолетним займам, предоставленным физическим лицам	0	0	0	0	0
16	многолетним займам, предоставленным юридическим лицам и государственным учреждениям	0	0	0	0	0
17	займам выданным физическим	0	0	0	0	0
18	своими средствами (или эквивалент) приобретенная стоимость, ссудочные по совокупной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
19	долгосрочные бумаги (кредитные организации и бизнес-сегмент), ссудочные по совокупной стоимости	0	0	0	0	0
20	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
21	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
22	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
23	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
24	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
25	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
26	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
27	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
28	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
29	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
30	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
31	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
32	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
33	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
34	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
35	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
36	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
37	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
38	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
39	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
40	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
41	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
42	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0
43	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0	0

Географический анализ финансовых активов и обязательств нерезидентной финансовой организации на 31.12. 2018 года

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Средиземноморского региона и Кавказа	Другие страны	Итого
Раздел 1. Активы					
1	Денежные средства	2 282	0	0	2 282
2	Финансовые активы, приобретенные по совокупной стоимости (за исключением средств в том числе: финансовых активов, в отношении которых осуществляется формирование резервов в отношении стоимости приобретения, за исключением средств в том числе: финансовых активов, приобретенных по совокупной стоимости)	21 391	0	0	21 391
3	Финансовые активы, приобретенные по совокупной стоимости (за исключением средств в том числе: финансовых активов, приобретенных по совокупной стоимости)	21 391	0	0	21 391
4	Финансовые активы, приобретенные по совокупной стоимости (за исключением средств в том числе: финансовых активов, приобретенных по совокупной стоимости)	0	0	0	0
5	Финансовые активы, приобретенные по совокупной стоимости (за исключением средств в том числе: финансовых активов, приобретенных по совокупной стоимости)	0	0	0	0
6	дополнительные выплаты	0	0	0	0
7	доходы в процентах	0	0	0	0
8	Финансовые активы, приобретенные по совокупной стоимости, в том числе: средства в кредитных учреждениях и банках	0 224	0	0	0 224
9	активы в кредитных учреждениях и банках (кредитные, ссудочные по совокупной стоимости)	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	291	0	0	291
11	дебитовые обязательства	7 833	0	0	7 833

12	Активы на возмещение убытков	0	1	0	0
13	Активы на совместно контролируемые предприятия	0	1	0	0
14	Активы на взаимное кредитование	0	1	0	0
15	Активы на взаимное финансирование (кредитование) между филиалами и подразделениями	0	1	0	0
16	Прочие активы	1 369	1	0	1 369
17	Итого активы	25 432	1	0	26 499
Пассив					
Подпункт 1. Обязательства					
18	Обязательства по оплате налогов, сборов и взносов, страховых взносов, налогов на прибыль и убыток, в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства по обязательствам в области федерального имущественного управления по страховой стоимости чужих убытков или убытка;	0	0	0	1
20	финансовые обязательства, связанные с признанием прибыли и убытка по условно признанной финансовой отчетности;	0	0	0	1
21	обязательства по оплате налогов, сборов и взносов (налогооблагаемой стоимости, в том числе:	0	0	0	1
22	средств клиентов	0	0	0	1
23	займы, займы, в том числе кредитные средства	0	0	0	1
24	выданные в долг и прочие средства	0	0	1	0
25	предоставленная задолженность	72	0	1	72
26	Обязательства в области валютного контроля за рубежом по обязательствам перед:	0	0	0	0
27	Государством	1 329	0	1	1 329
28	Итого обязательства	1 401	0	1	1 421
29	Итого балансовая стоимость	26 833	0	1	27 920

Активы балансовой стоимости и финансовые обязательства в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе данных учета показаны по 31.12.2016 года

Таблица 02-14

Номер строки	Наименование показателя	Срок до погашения				Итого
		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 12 месяцев	Свыше 12 месяцев	Итого	
1	2	3	4	5	6	
Подпункт 1. Активы						
1	Денежные средства в том числе:	1 252	0	0	1 252	
2	денежные средства на счетах в банках	1 252	0	0	1 252	
3	денежные средства, предоставленные в кредитование клиентам	1	0	0	0	
4	прочие денежные средства	1	0	0	0	
5	Долговые инструменты, в том числе в порядке исполнения обязательств по факторингу, акции, связанные по страховой стоимости с чужими убытками или убытка, долговые инструменты, приобретенные для торговли, в том числе:	0	0	21 301	21 301	
6	Платежные поручения, акцепты, удерживаемые для торговли, в том числе	0	0	0	0	
7	Платежные поручения, акцепты	0	0	21 301	21 301	
8	Кубанское отделение Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	
9	иностранная валюта	0	1	0	0	
10	средства организации и филиалов организации	0	1	0	0	
11	иностранная валюта организации	0	1	0	0	
12	заемные средства	0	1	0	0	
13	займы выданные (предоставленные) для торговли, в том числе:	0	1	0	0	
14	иностранная валюта, предоставленная филиалам	0	1	0	0	
15	иностранная валюта, предоставленная организациям и индивидуальным предпринимателям	0	1	0	0	
16	прочие выданные займы	0	1	0	0	
17	долговые инструменты организации и филиалов организации	0	1	0	0	
18	Долговые инструменты, связанные с факторингом, ценные бумаги, связанные по страховой стоимости с чужими убытками или убытками условно признанной финансовой отчетности, акции, в том числе, акции в форме бумажных сертификатов или иных знаков по страховой стоимости чужих убытков или убытка по условно признанной финансовой отчетности, в том числе:	0	1	0	0	
19	Государства Российской Федерации	0	0	0	1	
20	субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	1	
21	иностранная валюта	0	0	0	1	
22	кредитные организации и филиалы организаций	0	0	0	1	
23	иностранная валюта организации	0	0	0	1	
24	заемные средства	0	0	0	1	
25	займы выданные (предоставленные) для торговли, в том числе:	0	0	0	1	
26	иностранная валюта, предоставленная организациям и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	1	
27	иностранная валюта, предоставленная организациям	0	0	0	1	
28	иностранная валюта, предоставленная организациям и индивидуальным предпринимателям	1	0	0	0	
29	прочие выданные займы	1	0	0	0	
30	Долговые инструменты, в том числе по страховой стоимости чужих убытков, приобретенные для торговли, в том числе:	0	0	0	0	
31	денежные средства, приобретенные для торговли, в том числе:	0	0	0	0	
32	Платежные поручения, акцепты, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0	
33	Платежные поручения, акцепты	0	0	0	0	
34	Кубанское отделение Российской Федерации и органы местного самоуправления	0	0	0	0	
35	иностранная валюта	0	1	0	0	
36	средства организации и филиалов организации	0	1	0	0	
37	иностранная валюта организации	0	1	0	0	
38	заемные средства	0	1	0	0	
39	займы выданные (предоставленные) для торговли, в том числе:	0	1	0	0	
40	иностранная валюта, предоставленная организациям и индивидуальным предпринимателям	0	1	0	0	
41	иностранная валюта, предоставленная организациям	0	1	0	0	
42	иностранная валюта, предоставленная организациям и индивидуальным предпринимателям	0	1	0	0	
43	прочие выданные займы	0	1	0	0	
44	Средства в кредитные организации и филиалы организаций, связанные по взаиморасчетной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	

44	доходы в виде бонусов кредитно-финансовым и банков-кредитным организациям в соответствии со законодательством страны	0	0	0	0
45	доходы в кредитных организациях и банках-кредитных, принадлежащих американской компании	0	0	0	0
46	средства на депозитных банковских счетах для исполнения обязательств и управления по <u>кредитным обязательствам</u>	0	0	0	0
47	средства на депозитных банковских счетах валютного депозитного обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0
48	средства депозитного обеспечения (гарантийный фонд), депозитные вклады в кредитных организациях	0	0	0	0
49	средства депозитного депозитного обеспечения, размещенные по облигам в кредитных организациях	0	0	0	0
50	средства в депозитных организациях гарантированные депозитными обязательствами (FDIC) в отношении, в частности, гарантированного <u>кредитного обеспечения</u>	0	0	0	0
51	средства в депозитных организациях гарантированные депозитными обязательствами (облигации, депозитные облигации)	0	0	0	0
52	счета обратного репо с кредитными организациями банками и депозитными	0	0	0	0
53	расчеты депозитных (облигаций) по облигациям облигациям и другим финансовым инструментам	0	0	0	0
54	прочие размещенные средства в кредитных организациях в депозитных организациях	0	0	0	0
55	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по рыночной стоимости, в том числе:	381	0	0	381
56	займы по валютно-облигационным обязательствам	0	0	0	0
57	доходы в виде бонусов кредитно-финансовым, банков-кредитным организациям в соответствии с законодательством страны	0	0	0	0
58	средства в кредитных организациях и банках-кредитных	0	0	0	0
59	ипотечные займы, предоставленные по депозитным гарантиям, оцениваемые по рыночной стоимости	0	0	0	0
60	ипотечные займы, предоставленные по депозитным гарантиям и оцененные на основе рыночной стоимости, оцениваемые по рыночной стоимости	0	0	0	0
61	прочие выданные займы и размещенные средства, по которым не ожидается возврата	381	0	0	381
62	счета обратного репо с кредитными организациями	0	0	0	0
63	Ипотечные задолженности, оцененные по рыночной стоимости, в том числе:	3 424	4 406	0	1 988
64	дебиторская задолженность клиентов	3 424	0	0	2 424
65	расчеты с клиентами по кредитным операциям	0	0	0	0
66	расчеты по ипотечным операциям, проводимым в соответствии с требованиями, установленными Селадом	0	406	0	406
67	расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0
68	расчеты по аренде имущества	0	3 990	0	3 990
69	счета депозитных облигаций (трежерские депозиты)	0	0	0	0
70	Итого активов	7 947	4 412	21 351	32 857
Раздел II. Обязательства					
71	финансовые обязательства в отношении корпоративных облигаций, оцениваемые по справедливой стоимости (в том числе по убыткам, в том числе)	0	0	0	0
72	финансовые обязательства в отношении облигаций, оцененных по справедливой стоимости	0	0	0	0
73	обязательства по облигациям облигациям и другим облигациям	0	0	0	0
74	обязательства по облигациям облигациям и другим облигациям	0	0	0	0
75	кредитные гарантии (гарантии) и инструменты, по которым ожидается увеличение доходов и расходов	0	0	0	0
76	финансовые обязательства, классифицируемые как обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению менеджмента и оцененные по справедливой стоимости	0	0	0	0
77	кредит, полученный в результате размещения облигаций (облигаций)	0	0	0	0
78	средства, привлеченные от государственной организации	0	0	0	0
79	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
80	средства, привлеченные от других депозитных организаций	0	0	0	0
81	средства, привлеченные от финансовых организаций	0	0	0	0
82	выданные облигации	0	0	0	0
83	выданные облигации	0	0	0	0
84	Средства клиентов, оцениваемые по рыночной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
85	средства клиентов депозитов	0	0	0	0
86	средства клиентов по облигациям облигациям и другим финансовым инструментам	0	0	0	0
87	средства клиентов, привлеченные в депозитных счетах по облигациям облигациям	0	0	0	0
88	средства, полученные в результате размещения облигаций, оцениваемые по рыночной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
89	кредит, полученный в результате размещения облигаций (облигаций)	0	0	0	0
90	обязательства по облигациям облигациям	0	0	0	0
91	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
92	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
93	прочие средства, привлеченные от других депозитных организаций	0	0	0	0
94	счета депозитных облигаций от депозитных организаций	0	0	0	0
95	выданные облигации в депозитных счетах, оцениваемые по рыночной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
96	счета депозитных облигаций	0	0	0	0
97	счета депозитных облигаций	0	0	0	0
98	Ипотечные задолженности, оцененные по рыночной стоимости, в том числе:	72	0	0	72
99	ипотечные задолженности по ипотечным операциям	60	0	0	60
100	ипотечные задолженности за услуги по обслуживанию и ремонту имущества	0	0	0	0
101	ипотечные задолженности перед автокредиторами	0	0	0	0

102	кредиторская задолженность ввиду отсутствия документов	0	0	0	0
103	кредиторская задолженность за торговые операции	0	0	0	0
104	разные обязательства по обслуживанию выданных векселей и бумаж	0	0	0	0
105	разные обязательства по операциям, проводимым финансовыми учреждениями и ценные бумаги	0	0	0	0
106	разные обязательства по займам	0	0	0	0
107	разные обязательства по кредитам	0	0	0	0
108	разные обязательства по кредитам	0	0	0	0
109	разные обязательства по кредитам	0	0	0	0
110	разные обязательства по кредитам	0	0	0	0
111	Обязательства выданные банком, классифицируемые как кредитные линии для клиентов	0	0	0	0
112	Итого обязательства	77	0	0	77
113	Итого капиталы и резервы	3273	440	2151	3273

Обор. финансовые активы и обязательства неуредной финансовой организации в разрезе валюты счета на 31.12.2015 года

Таблица 52-15

№ строк	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Активы (пассивы)						
1	Убежденные средства	3 252	0	0	0	3 252
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 581	0	0	0	21 581
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неуредной финансовой организации	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочие резервы и доходы, в том числе:	0	0	0	0	0
6	доходы от процентов	0	0	0	0	0
7	доходы от процентов	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
9	средства в кредиты с залогом и беззалогом	0	0	0	0	0
10	Земельные участки и прочие движимые средства	391	0	0	0	391
11	длительная задолженность	7 333	0	0	0	7 333
12	Имущество и инструменты правления	0	0	0	0	0
13	Имущество совместно используемое с партнерами	0	0	0	0	0
14	Имущество в доверительном управлении	0	0	0	0	0
15	Активы (пассивы) выданные банком, классифицируемые как кредитные линии для клиентов	0	0	0	0	0
16	Итого активы	32 667	0	0	0	32 667
Пассивы (обязательства)						
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
18	классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неуредной финансовой организации	0	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
21	средства клиентов	0	0	0	0	0
22	займы, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
23	задолженность ввиду ценных бумаг	0	0	0	0	0
24	кредиторская задолженность	77	0	0	0	77
25	Обязательства выданные банком, классифицируемые как кредитные линии для клиентов	0	0	0	0	0
26	Итого обязательства	77	0	0	0	77
27	Итого балансовая величина	32 735	0	0	0	32 735

Примечание к бухгалтерской (финансовой) отчетности материнской финансовой организации ООО "Аурум Инвестмент"
 Приложение 66. Сравнительная стоимость финансовых инструментов

Уровень 6 - наиболее предпочтительная стоимость, в которой относятся малоликвидные ценные бумаги с наименьшей стоимостью на 31.12.2018 года

Таблица №6.1

Номер строки	Наименование инструмента	Сравнительная стоимость по уровням ликвидности ценных бумаг					Итого справедливая стоимость
		1 Финансовая отчетность (уровень 1)	2 Матрица ценных бумаг (уровень 2)	3 Матрица ценных бумаг (уровень 3)	4 Матрица ценных бумаг (уровень 4)	5 Матрица ценных бумаг (уровень 5)	
1	Акция Сбербанка по облигации облигация в том числе	23 391	0	0	0	0	23 391
2	Земельный участок в том числе	21 391	0	0	0	0	21 391
3	Финансовая отчетность в соответствии с требованиями к раскрытию информации по организации	21 391	0	0	0	0	21 391
4	Именная акция, выпущенная для персонала в том числе	21 391	0	0	0	0	21 391
5	Долговое ценное бумагу (облигация) для и в балансе организации	0	0	0	0	0	0
6	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
7	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
8	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	21 391	0	0	0	0	21 391
9	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
10	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
11	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
12	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
13	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
14	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
15	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
16	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
17	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
18	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
19	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
20	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
21	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
22	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
23	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
24	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
25	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
26	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
27	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
28	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
29	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
30	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
31	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
32	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
33	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
34	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
35	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
36	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
37	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
38	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
39	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
40	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
41	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
42	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
43	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
44	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
45	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0
46	Долговое ценное бумагу (облигация) в балансе организации	0	0	0	0	0	0

102	всего	0	0	0	0	0	0
103	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
104	счета	0	0	0	0	0	0
105	срокосрочные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0
106	резервы в финансовых инструментах, балансовый (баланс) и, активы которых задержаны кредитной организацией	0	0	0	0	0	0
107	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
108	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
109	счета	0	0	0	0	0	0
110	счета	0	0	0	0	0	0
111	счета, принадлежащие финансовым институтам	0	0	0	0	0	0
112	резервы в финансовых инструментах, балансовый (баланс) и, активы которых задержаны кредитной организацией	0	0	0	0	0	0
113	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
114	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
115	счета	0	0	0	0	0	0
116	счета	0	0	0	0	0	0
117	счета, принадлежащие финансовым институтам	0	0	0	0	0	0
118	резервы в финансовых инструментах, балансовый (баланс) и, активы которых задержаны кредитной организацией	0	0	0	0	0	0
119	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
120	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
121	счета	0	0	0	0	0	0
122	счета	0	0	0	0	0	0
123	счета, принадлежащие финансовым институтам	0	0	0	0	0	0
124	резервы в финансовых инструментах, балансовый (баланс) и, активы которых задержаны кредитной организацией	0	0	0	0	0	0
125	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
126	резервы в финансовых инструментах, балансовый (баланс) и, активы которых задержаны кредитной организацией	0	0	0	0	0	0
127	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
128	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
129	счета	0	0	0	0	0	0
130	счета	0	0	0	0	0	0
131	счета, принадлежащие финансовым институтам	0	0	0	0	0	0
132	резервы в финансовых инструментах, балансовый (баланс) и, активы которых задержаны кредитной организацией	0	0	0	0	0	0
133	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
134	Фонд ФНД	0	0	0	0	0	0
135	счета	0	0	0	0	0	0

11	Диском в валюте расчетов (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанная в дебет оборотного счета по кредиту иностранной валюты), подлежащая по ставке рефинансирования в кредитной организации	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Диском в валюте расчетов (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанная в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Диском в валюте расчетов (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанная в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие валютные операции (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанные в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Вклады от клиентов (вклады на депозитные счета)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Вклады от клиентов (вклады на депозитные счета)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Прочие операции (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанные в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Диском в валюте расчетов (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанная в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Диском в валюте расчетов (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанная в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Диском в валюте расчетов (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанная в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Диском в валюте расчетов (разницы за отчетным периодом по валютно-валютным операциям, записанная в кредитной организации по кредиту иностранной валюты)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочие операции	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие операции	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о размере использования валютных операций по валютно-валютным операциям

Наименование строки	Численность населения	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
Курсы валютной интервенции		4 566	5 253
Объемы валютных интервенций		0	0
Объемы валютных интервенций		0	0
Валюты на счета клиентов		0	0