

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

**Акционерного общества «Управляющая компания**

**«ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»),**

составленная по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета

по состоянию на 30 сентября 2018 года

Приложение 1

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 11

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286565000	56682891	1037739614604	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420002  
Девять месяцев  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	61 762	25 361
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	385 502	377 032
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	385 502	377 032
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		55 430	101 328
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	12 591	15 933
11	дебиторская задолженность	12	42 839	94 099
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	6 207	3 346
18	Основные средства	19	8 798	10 373
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 844	13

20	Отложенные налоговые активы	48	5 458	18 280
21	Прочие активы	20	20 111	22 645
22	Итого активов		549 113	567 082
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 903	1 389
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	439	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	2 464	1 389
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	290	6 945
34	Отложенные налоговые обязательства	48	578	763
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	22 844	104 403
37	Итого обязательств		26 614	113 501
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000	100 000
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	22 334	22 334
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		400 164	331 247
52	Итого капитала		522 498	453 581
53	Итого капитала и обязательств		549 113	567 082

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2018 г.



Приложение 2

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 21

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286565000	56682891	1037739614604	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420003

Девять месяцев

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2018 г.	За 3 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Прибыли и убытки	X	X	X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 486	8 579
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(7 486)	1 627
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	8 834	7 393
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			

10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 138	(440)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	93 060	163 203
16	Расходы на персонал	42	(47 010)	(46 021)
17	Прямые операционные расходы	43	(575)	(886)
18	Процентные расходы	44	(42)	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	(27 593)	(27 625)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	935	1 332
23	Прочие расходы	47	(278)	(447)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		20 984	98 135
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 175)	(19 893)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 432)	(18 568)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	256	(1 324)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		16 809	78 243
Раздел	Раздел II. Прочий совокупный доход	X	X	X
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			



45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		16 809	78 243

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2018 г.



Приложение 2

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 21

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286565000	56682891	1037739614604	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФ")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420003  
Девять месяцев  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Прибыли и убытки	X	X	X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		21 884	26 549
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(9 118)	7 528
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	27 638	19 634
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			

10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 364	(614)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	353 500	363 631
16	Расходы на персонал	42	(144 424)	(159 993)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 407)	(1 255)
18	Процентные расходы	44	(185)	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	(79 447)	(83 139)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	2 952	3 393
23	Прочие расходы	47	(1 651)	(1 835)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		150 222	147 351
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(29 937)	(30 514)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(16 641)	(30 027)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(13 296)	(487)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		120 285	116 837
Раздел	Раздел II. Прочий совокупный доход	X	X	X
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

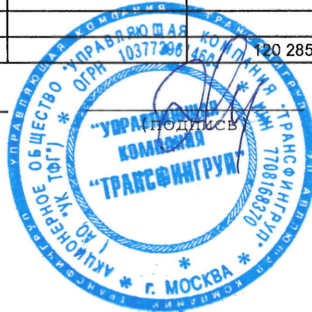


47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		120 285	116 837

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2018 г.



Приложение 3  
к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда»,

«Приложение 31  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код основной	Регистрационный
4528655000	56682891	1037739614604	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Горыаеовой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420004  
Десятые месяцев  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		Применения к срокам
1	Остаток на 1 января 2017 г.		100 000		22 334												18	368 260
2	Изменения вследствие выявленных ошибок																245 926	
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																	
4	Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный		100 000		22 334													368 260
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																245 926	
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:																116 837	



Приложение 4

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 41

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286565000	56682891	1037739614604	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП" (АО "УК ТФГ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II

Код формы по ОКУД: 0420005

Девять месяцев

(тыс. руб.).

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	X	X	X
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		246 621	170 569
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(259 419)	(359 350)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		408 541	458 297
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 281)	(1 528)
5	Проценты полученные		27 952	20 623
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(224 709)	(232 078)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(73 804)	(79 091)
11	Уплаченный налог на прибыль		(32 384)	(27 803)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 861)	575
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		85 657	(49 786)
Раздел	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	X	X	X
14	Поступления от продажи основных средств		1 070	893
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(782)	(980)



18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 914)	
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 625)	(87)
Раздел	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	X	X	X
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды		(46 737)	
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(1 036)	(1 719)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(47 773)	(1 719)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		36 259	(51 591)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		126	(361)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		25 361	66 968
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		61 746	15 016

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Жуков Николай Иванович  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2018 года



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

**Таблица 6.1**  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	385 501 787.23	377 032 128.13
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0.00	0.00
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0.00	0.00
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0.00	0.00
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0.00	0.00
6	Итого	385 501 787.23	377 032 128.13

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



**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

**Таблица 6.2**  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0.00	0.00
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0.00	0.00
3	некредитных финансовых организаций	0.00	0.00
4	нефинансовых организаций	0.00	0.00
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	385 501 787.23	377 032 128.13
6	Правительства Российской Федерации	0.00	6 336 240.00
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	32 231 170.00	28 584 366.08
8	иностранных государств	0.00	0.00
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	172 067 853.65	192 837 112.12
10	некредитных финансовых организаций	72 575 387.48	102 623 795.09
11	нефинансовых организаций	108 627 376.10	46 650 614.84
12	Итого	385 501 787.23	377 032 128.13

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

**Таблица 12.1**  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 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	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Дебиторская задолженность клиентов	41 959 925.71	0.00	41 959 925.71	93 401 393.82	0.00	93 401 393.82
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Расчеты по финансовой аренде	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Прочая дебиторская задолженность	1 388 068.45	509 361.21	878 707.24	1 206 955.80	509 361.21	697 594.59
7	Итого	43 347 994.16	509 361.21	42 838 632.95	94 608 349.62	509 361.21	94 098 988.41

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по деятельности по управлению ценными бумагами в сумме 41 960 тысяч рублей (на 31 декабря 2017г.: 93 401 тысяча рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 г.: 0 тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 г.: 0 тысяч рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 51 настоящего приложения.

12.1.4. Дебиторская задолженность более 5% на 30.09.2018г.: 1.) НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 23 978 тысяч рублей; 2.) АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический» в сумме 10 364 тысяч рублей.

12.1.5. Дебиторская задолженность более 5% на 31.12.2017г.: 1.) НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 131 404 тысяч рублей.

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности**

Таблица 12.2  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					509 361.21	509 361.21
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
5	кредитно-обесцененные финансовые активы					509 361.21	509 361.21
6	Поступление финансовых активов, в том числе:						
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
10	кредитно-обесцененные финансовые активы						
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
15	кредитно-обесцененные финансовые активы						
16	Списание финансовых активов, в том числе:						
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
20	кредитно-обесцененные финансовые активы						
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
25	кредитно-обесцененные финансовые активы						
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						

29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
30	кредитно-обесцененные финансовые активы						
31	Прочие изменения, в том числе:						
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
35	кредитно-обесцененные финансовые активы						
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том					509361.21	509361.21
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
40	кредитно-обесцененные финансовые активы					509361.21	509361.21

**Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской  
задолженности**

**Таблица 12.3  
(руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					509 361.21	509 361.21
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
5	кредитно-обесцененные финансовые активы					509 361.21	509 361.21
6	Поступление финансовых активов, в том числе:						
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
10	кредитно-обесцененные финансовые активы						
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
15	кредитно-обесцененные финансовые активы						
16	Списание финансовых активов, в том числе:						
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
20	кредитно-обесцененные финансовые активы						
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
25	кредитно-обесцененные финансовые активы						
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						

30	кредитно-обесцененные финансовые активы						
31	Прочие изменения, в том числе:						
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
35	кредитно-обесцененные финансовые активы						
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					509 361.21	509 361.21
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
40	кредитно-обесцененные финансовые активы					509 361.21	509 361.21



## Прочие активы

**Таблица 20.1**  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0.00	0.00
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0.00	0.00
3	Вложения в природные камни	0.00	0.00
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	56.83	18 955.50
5	Расчеты с персоналом	1 543 881.90	33 010.00
6	Расчеты по социальному страхованию	109 068.72	0.00
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0.00	0.00
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 406 967.50	22 479 181.29
9	Запасы	51 268.28	114 075.86
10	Расчеты с акционерами, участниками	0.00	0.00
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0.00	0.00
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0.00	0.00
13	Прочее	0.00	0.00
14	Резерв под обесценение	0.00	0.00
15	Итого	20 111 243.23	22 645 222.65

20.1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками более 5% Прочих активов на 30.09.2018 г.: 1). ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "А.Т. ЛИГАЛ" в сумме 13 500 тыс. руб.

20.1.2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками более 5% Прочих активов на 31.12.2017 г.: 1). ЗАО УК "РВМ Капитал" Д.У. ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегаполис" в сумме 4 910 тыс. руб.; 2). ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "А.Т. ЛИГАЛ" в сумме 11 500 тыс. руб.

## Кредиторская задолженность

Таблица 26.1  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	273 861.00	0.00
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	188 068.56	230 354.00
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	11 800.00	5 900.00
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0.00	7 000.00
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0.00	0.00
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0.00	0.00
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0.00	0.00
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0.00	0.00
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0.00	0.00
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0.00	0.00
11	на фондовом рынке	0.00	0.00
12	на валютном рынке	0.00	0.00
13	на срочном рынке	0.00	0.00
14	на товарном рынке	0.00	0.00
15	прочие	0.00	0.00
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0.00	0.00
17	Расчеты с репозитарием	0.00	0.00
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0.00	0.00
19	Прочая кредиторская задолженность	1 989 834.10	1 145 980.63
20	Итого	2 463 563.66	1 389 234.63

20.1.1. Кредиторская задолженность более 5% на 30.09.2018 г.: 1). ООО "БЕКАР-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" в сумме 188 тыс. руб.; 2). КИТ Финанс (Акционерное общество) в сумме 150 тыс. руб.; 3). АО "СОГАЗ" в сумме 1 061 тыс. руб.; 4). ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" в сумме 147 тыс. руб.; 5). Жукова Инга Павловна в сумме 192 тыс. руб.

20.1.2. Кредиторская задолженность более 5% на 31.12.2017 г.: 1). ООО "БЕКАР-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" в сумме 169 тыс. руб.; 2). КИТ Финанс (Акционерное общество) в сумме 250 тыс. руб.; 3). АО "СОГАЗ" в сумме 306 тыс. руб.; 4). МКА "ТОМАШЕВСКАЯ И ПАРТНЕРЫ" в сумме 106 тыс. руб.; 5). ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" в сумме 120 тыс. руб.

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Таблица 32.1  
(руб.)

Период отчета	№ строки	Наименование	За 3 квартал				За 9 месяцев				Итого		
			Доходы от торговых операций	Доходы от переоценки	Доходы при первоначальном признании	Доходы после первоначального признания	Доходы от торговых операций	Доходы от переоценки	Доходы при первоначальном признании	Доходы после первоначального признания			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2018 год	1	Финансовые активы, в том числе:											
	2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-563 738.41	-6 922 554.39	0.00	0.00	-7 486 292.80	-642 211.38	-8 475 915.69	0.00	0.00	-9 118 127.07	
	3	прочие долговые инструменты, удерживаемые для торговли	-563 738.41	-6 046 487.39	0.00	0.00	-6 610 225.80	-642 211.38	-6 009 504.69	0.00	0.00	-6 651 716.07	
	4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6	Финансовые обязательства, в том числе:											
	7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Итого	-563 738.41	-6 922 554.39	0.00	0.00	-7 486 292.80	-642 211.38	-8 475 915.69	0.00	0.00	0.00	-9 118 127.07
2017 год	11	Финансовые активы, в том числе:	353 771.08	1 272 754.91	0.00	0.00	1 626 525.99	1 214 514.55	6 313 588.51	0.00	0.00	7 528 103.06	
	12	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	353 771.08	253 394.91	0.00	0.00	607 165.99	1 214 514.55	4 288 710.51	0.00	0.00	5 503 225.06	
	13	прочие долговые инструменты, удерживаемые для торговли	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0.00	1 019 360.00	0.00	0.00	1 019 360.00	0.00	2 024 878.00	0.00	0.00	2 024 878.00	
	15	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16	Финансовые обязательства, в том числе:											
	17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	Итого	353 771.08	1 272 754.91	0.00	0.00	1 626 525.99	1 214 514.55	6 313 588.51	0.00	0.00	0.00	7 528 103.06

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1  
(руб.)

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
		За 3 квартал 2018 г.	За 3 квартал 2017 г.	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>					
1	Сервисные сборы	0	0	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0	0	0
7	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>					
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
15	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>					
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0	0	0
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0	0	0
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0	0	0
27	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>					
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0	0	0
34	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом	0	0	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном	0	0	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0	0	0
42	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>					

43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	93 015 349.32	163 203 001.49	353 392 323.96	363 630 242.15
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0	0	0
48	Итого	93 015 349.32	163 203 001.49	353 392 323.96	363 630 242.15
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
49	Агентское вознаграждение	0	0	0	847.46
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	45 000.00	0	108 082.44	0
55	Итого	45 000.00	0	108 082.44	847.46
56	Всего	93 060 349.32	163 203 001.49	353 500 406.40	363 631 089.61

41.1.1 Выручка более 5% за 3 квартал 2018 г.: 1). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 03/ДУ в сумме 15 791 тыс. руб.; 2). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ в сумме 6 563 тыс. руб.; 3). АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "ТФГ-Венчурный" в сумме 11 770 тыс. руб.; 4). АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" в сумме 4 852 тыс. руб.; 5). АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический» в сумме 39 976 тыс. руб.

41.1.2 Выручка более 5% за 9 месяцев 2018 г.: 1). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 02/ДУ в сумме 55 985 тыс. руб.; 2). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 03/ДУ в сумме 23 056 тыс. руб.; 3). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ в сумме 28 680 тыс. руб.; 4). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 29/ДУ в сумме 78 704 тыс. руб.; 5). АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "ТФГ-Венчурный" в сумме 20 258 тыс. руб.; 6). АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический» в сумме 98 010 тыс. руб.

41.1.3. Выручка более 5% за 3 квартал 2017 г.: 1). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 02/ДУ в сумме 19 393 тыс. руб.; 2). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 29/ДУ в сумме 108 964 тыс. руб.; 3). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ в сумме 8 248 тыс. руб.

41.1.4. Выручка более 5% за 9 месяцев 2017 г.: 1). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 02/ДУ в сумме 112 843 тыс. руб.; 2). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 29/ДУ в сумме 108 964 тыс. руб.; 3). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ в сумме 49 652 тыс. руб.; 4). АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 25/ДУ в сумме 29 730 тыс. руб.

41.1.5. По строке 54 указана сумма выручки за дополнительные услуги в размере 45 тыс. руб. Сумма, выручки по данным услугам за 1 полугодие 2018 года составила 63 тыс. руб. и в прошлой отчетности была отражена в составе Прочих доходов (по символу ОФР 52802).

**Прочие доходы**

**Таблица 47.1**  
(руб.)

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим	
		За 3 квартал 2018 г.	За 3 квартал 2017 г.	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	934 858.57	1 034 739.27	2 940 800.41	2 917 223.48
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Прочие доходы	414.29	297 033.90	11 484.31	475 626.03
9	Итого	935 272.86	1 331 773.17	2 952 284.72	3 392 849.51

47.1.1. По строке 8 "Прочие доходы" в отчетности по состоянию на 30.06.2018 года была отражена сумма выручки по дополнительным услугам по основной деятельности в размере 63 тыс. руб. В 3 квартале данная сумма была переклассифицирована и отражается по символу ОФР 19106 (см. прим. 41, табл. 41.1).



**Прочие расходы**

**Таблица 47.2**  
(руб.)

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим	
		За 3 квартал 2018 г.	За 3 квартал 2017 г.	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0.00	0.00	529 290.00	258 350.00
5	Прочие расходы	277 885.15	446 640.16	1 122 190.19	1 576 187.76
6	Итого	277 885.15	446 640.16	1 651 480.19	1 834 537.76