

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Акционерного общества «Управляющая компания

«ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)

по состоянию на 30 июня 2019 года

Москва, 2019

Приложение 1.1

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

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	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 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
Первое полугодие
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	22 482	28 787
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	615 534	398 299
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	608 208	390 973
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	7 326	7 326
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:		160 892	263 213
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 293	4 938
11	дебиторская задолженность	12	155 599	258 274
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	10	10
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	5 320	5 901
18	Основные средства	19	239 699	7 448
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	4 452	18 651
21	Прочие активы	20	21 257	19 395
22	Итого активов		1 069 646	741 704
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		242 982	1 172
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	239 888	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	3 095	1 172
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	8 293	39 939
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 255	607
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	18 418	87 426
37	Итого обязательств		270 948	129 145
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000	100 000
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	22 334	22 334
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		676 364	490 225
52	Итого капитала		798 698	612 559
53	Итого капитала и обязательств		1 069 646	741 704

Генеральный директор
(должность руководителя)

Жуков Николай Иванович
(инициалы, фамилия)

22 июля 2019 г.



Приложение 2.1

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

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	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I полугодие 2019 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
Первое полугодие
(руб.)

№ строки	Наименование	Примечания	2 квартал 2019 года	2 квартал 2018 года	1 полугодие 2019 года	1 полугодие 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1	Раздел 1. Прибыли и убытки	X	X	X	X	X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		19 513	10 408	33 949	19 136
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	9 241	(1 632)	13 646	(1 632)
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	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	11 009	9 691	22 990	18 542
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
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		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	0	0	0	0
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		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(737)	2 349	(2 687)	2 226
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	188 029	100 104	358 882	260 440
16	Расходы на персонал	42	(55 902)	(50 470)	(102 867)	(97 414)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 566)	(977)	(2 218)	(1 833)
18	Процентные расходы	44	(5 152)	(2 077)	(8 791)	(3 839)
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	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(24 751)	(26 673)	(47 352)	(53 295)

21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	922	1 279	1 925	7 179
23	Прочие расходы	47	(353)	(515)	(1 010)	(3 164)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		120 739	31 081	232 518	127 210
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(24 217)	(6 072)	(46 379)	(25 761)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(9 349)	8 048	(31 532)	(12 209)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(14 868)	(14 120)	(14 847)	(13 552)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		96 522	25 009	186 139	101 448
Раздел	Раздел II. Прочий совокупный доход	X	X	X	X	X
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0	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	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	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0	0	0
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		0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	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	0	0

53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	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 прибыли или убытка	0	0	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	96 522	25 009	186 139	101 448

Генеральный директор
(должность руководителя)



Жуков Николай Иванович
(инициалы, фамилия)

22 июля 2019 г.

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	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I полугодие 2019 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

Первое полугодие

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За I полугодие 2019 г.	За I полугодие 2018 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		80 845	140 263
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		(283 082)	(184 230)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		464 017	287 049
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 580)	(2 722)
5	Проценты полученные		18 948	19 900
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	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(169 593)	(175 942)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(20 807)	(47 133)
11	Уплаченный налог на прибыль		(63 178)	(27 821)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(799)	(2 194)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		22 770	7 171
Раздел	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	X	X	X
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		(803)	(674)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	(1 855)
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 и погашения 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 и погашения 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 и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
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		(803)	(2 529)

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		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 внесения 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 участников		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		(28 208)	(748)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(28 208)	(748)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 241)	3 895
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(68)	122
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		28 787	25 361
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		22 478	29 378

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Жуков Николай Иванович
(инициалы, фамилия)

22 июля 2019 г.

Примечания

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества «Управляющая компания

«ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)

по состоянию на 30 июня 2019 года

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	608 208	390 973
2	Прочие долевые 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	608 208	390 973

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	608 208	390 973
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	71 313	62 640
8	иностраннх государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	332 762	165 938
10	некредитных финансовых организаций	124 966	69 131
11	нефинансовых организаций	79 166	93 263
12	Итого	608 208	390 973

6.2.1. На обе отчетные даты дефолтные ценные бумаги, удерживаемые для торговли, справедливая стоимость которых отлична от нуля, отсутствуют.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	155 016	0	155 016	257 871	0	257 871
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	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	Прочая дебиторская задолженность	1 092	509	583	912	509	403
7	Итого	156 108	509	155 599	258 784	509	258 274

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по следующим видам деятельности: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и деятельность по управлению ценными бумагами.

12.1.2. Дебиторская задолженность более 5% на 30 июня 2019 года: АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 137 309 тысяч рублей; АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический» в сумме 9 846 тысяч рублей.

12.1.3. Дебиторская задолженность более 5% на 31 декабря 2018 года: АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 239 048 тысяч рублей.

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям	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:	257 871	0	0	0	912	258 784
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	403	403
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	257 871	0	0	0	0	257 871
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	509	509
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	359 233	0	0	0	14 322	373 556
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	14 322	14 322
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	359 233	0	0	0	0	359 233
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:	462 089	0	0	0	14 142	476 231
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	14 142	14 142
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	462 089	0	0	0	0	462 089
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	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	155 016	0	0	0	1 092	156 108
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	583	583
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	155 016	0	0	0	0	155 016
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	509	509

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	509	509
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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	509	509
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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:	0	0	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
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
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	509	509
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	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
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	509	509

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2018 г.	0	29 085	0	9 333	45	38 464
2	Накопленная амортизация	0	-23 409	0	-4 670	-12	-28 091
3	Балансовая стоимость на 1 января 2018 г.	0	5 677	0	4 664	33	10 373
4	Поступления	0	674	0	4 900	0	5 574
5	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
6	Передача	0	0	0	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0
9	Амортизационные отчисления	0	-2 607	0	-2 864	-4	-5 476
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	Переоценка	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	0	0	0	0	0	0
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 г.	0	3 744	0	6 699	29	10 472
15	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г.	0	30 178	0	10 595	45	40 819
16	Накопленная амортизация	0	-27 400	0	-5 950	-21	-33 371
17	Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г.	0	2 778	0	4 645	24	7 448
18	Поступления	259 368	803	0	0	0	260 171
19	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
20	Передачи	0	0	0	0	0	0
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0
22	Выбытия	0	0	0	0	0	0
23	Амортизационные отчисления	-25 937	-928	0	-1 050	-4	-27 920
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	Переоценка	0	0	0	0	0	0
27	Прочее	0	0	0	0	0	0
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	233 432	2 652	0	3 595	20	239 699
29	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2019 г.	259 368	30 981	0	10 595	45	300 989
30	Накопленная амортизация	-25 937	-28 329	0	-7 000	-25	-61 290
31	Балансовая стоимость на 30 июня 2019 г.	233 432	2 652	0	3 595	20	239 699

19.1.1. В строке 4 "Поступления" в графе 6 "Транспортные средства", отражена стоимость имущества, полученного в финансовую аренду. В октябре 2018 года в связи с досрочным выкупом имущества, полученного в финансовую аренду, оно перешло в состав основных средств.

19.1.2. В строке 18 "Поступления" в графе 3 "Здания и сооружения", отражена стоимость офисного помещения, полученного в долгосрочную аренду, согласно Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018 г.

19.1.3. По состоянию на 30.06.2019 г. на забалансовых счетах отражены основные средства, переданные в аренду в сумме 3 059 тыс. руб., полученные по договорам аренды в сумме 6 012 тыс. руб.

19.1.4. По состоянию на 31.12.2018 г. на забалансовых счетах отражены основные средства, переданные в аренду в сумме 2 917 тыс. руб., полученные по договорам аренды в сумме 33 799 тыс. руб.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	0	12
5	Расчеты с персоналом	1 846	552
6	Расчеты по социальному страхованию	0	92
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 378	18 712
9	Запасы	33	27
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	0	0
14	Резерв под обесценение	0	0
15	Итого	21 257	19 395

20.1.1. По строке 5 "Расчеты с персоналом" приведена сумма задолженности персонала по договору добровольного медицинского страхования.

20.1.2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками более 5% от суммы Прочих активов на 30.06.2019 г.: 1. ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА А.Т. ЛИГАЛ в размере 13 500 тыс. руб.; 2. BLOOMBERG FINANCE LP в размере 1 739 тыс. руб.; 3. АО "НЭО ЦЕНТР" в размере 1 200 тыс. руб.

20.1.3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками более 5% от суммы Прочих активов на 31.12.2018 г.: 1. ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА А.Т. ЛИГАЛ в размере 13 500 тыс. руб.; 2. BLOOMBERG FINANCE LP в размере 1 494 тыс. руб.

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Обязательства по финансовой аренде	239 888	0
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	Итого	239 888	0

24.1.1. В строке 2 "Обязательства по финансовой аренде" на 30 июня 2019 г., отражено Обязательство по Договору долгосрочной аренды офисного помещения по дисконтированной стоимости арендных платежей, согласно Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018 г.

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2019 г.		31 декабря 2018 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	5
1	Обязательства по финансовой аренде	8.63	31.12.2023		
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения				
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц				
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц				
7	Средства, привлеченные по сделкам репо				

24.3.1 В строке 1 "Обязательства по финансовой аренде" в графе 3 "Процентные ставки" отражена ставка дисконтирования (средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям (в целом по Российской Федерации) на срок свыше 3х лет) на дату отражения обязательства по финансовой аренде.

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	162	174
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	113	64
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	13	12
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	230	272
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	230	272
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 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 репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	2 577	650
20	Итого	3 095	1 172

26.1.1. Кредиторская задолженность более 5% на 30 июня 2019 года: 1. АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" в размере 1 499 тыс. руб.

26.1.2. Кредиторская задолженность более 5% на 31 декабря 2018 года: 1. ООО СФО МОС МСП 1 в размере 239 тыс. руб.; ООО ЯНДЕКС.ТАКСИ в размере 234 тыс. руб.; АО КИТ ФИНАНС в размере 150 тыс. руб.; ООО АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ в размере 105 тыс. руб.; ПАО ВЫМПЕЛКОМ в размере 66 тыс. руб.; ЗАО УК РВМ КАПИТАЛ в размере 64 тыс. руб.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	11 907	63 927
3	Расчеты по социальному страхованию	2 744	19 352
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	0	0
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	3 766	4 147
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	Прочее	0	0
11	Итого	18 418	87 426

29.1.1. В строке 2 «Расчеты с персоналом»: в графе 3 указана суммы обязательств на выплату предстоящих отпускных в размере 9 003 тыс. руб.; обязательство по выплате заработной платы в размере 2 904 тыс.руб. по состоянию на 30.06.2019 г.; в графе 4 указаны суммы обязательств на выплату годовой премии работникам в размере 57 806 тыс. руб. и на выплату предстоящих отпускных в размере 6 121 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г.

29.1.2. В строке 3 «Расчеты по социальному страхованию»: в графе 3 указаны зарезервированные суммы на уплату страховых взносов с отпускных работникам в размере 2 719 тыс. руб., а также сумма задолженности по страховым взносам в ФСС от несчастных случаев в размере 25 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2019 г.; в графе 4 указаны зарезервированные суммы на уплату страховых взносов с годовой премии работникам в размере 17 457 тыс. руб., отпускных работникам в размере 1 849 тыс. руб., а также сумма задолженности по страховым взносам в ФСС от несчастных случаев в размере 46 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г.

Таблица 32.1

Год	№ строки	Наименование	Данные за 2 квартал					Данные за 1 полугодие				
			Доходы от торговых операций	Доходы от переоценки	Доходы при первоначальном признании	Доходы после первоначального признания	Итого	Доходы от торговых операций	Доходы от переоценки	Доходы при первоначальном признании	Доходы после первоначального признания	Итого
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019 год	1	Финансовые активы, в том числе:	-2 455	11 696	0	0	9 241	-2 393	16 039	0	0	13 646
	2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-2 455	11 696	0	0	9 241	-2 393	16 192	0	0	13 799
	3	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	-153	0	0	-153
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по логнопам репо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Итого	-2 455	11 696	0	0	9 241	-2 393	16 039	0	0	13 646
2018 год	11	Финансовые активы, в том числе:	-73	-5 452	0	0	-5 525	-126	-1 506	0	0	-1 632
	12	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-73	-3 479	0	0	-3 551	-126	84	0	0	-41
	13	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	-1 973	0	0	-1 973	0	-1 590	0	0	-1 590
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по логнопам репо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	Итого	-73	-5 452	0	0	-5 525	-126	-1 506	0	0	-1 632

Процентные доходы

Таблица 34.1

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
		За 2 квартал 2019 года	За 2 квартал 2018 года	За 1 полугодие 2019 года	За 1 полугодие 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	11 009	9 691	22 990	18 542
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 466	9 171	21 296	17 411
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	145	0	285	0
7	по финансовой аренде	0	0	0	0
8	прочее	398	520	1 409	1 131
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0
13	по финансовой аренде	0	0	0	0
14	прочее	0	0	0	0
15	Итого	11 009	9 691	22 990	18 542

34.1.1. Примечание 34, таблица 34.1, строка 2 «по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»: в графе 3 указаны следующие суммы купонного дохода за 2 квартал 2019 г.:

- a. по облигациям субъектов РФ – 1 458 тыс. руб.;
 - b. по облигациям кредитных организаций – 4 491 тыс. руб.;
 - c. по облигациям прочих резидентов – 3 604 тыс. руб.;
 - d. по облигациям прочих нерезидентов – 913 тыс. руб.
- в графе 4 за 2 квартал 2018 г.:
- a. по облигациям Российской Федерации – 58 тыс. руб.;
 - b. по облигациям субъектов РФ – 700 тыс. руб.;
 - c. по облигациям кредитных организаций – 3 888 тыс. руб.;
 - d. по облигациям прочих резидентов – 4 080 тыс. руб.;
 - e. по облигациям прочих нерезидентов – 445 тыс. руб.
- в графе 5 за 1 полугодие 2019 г.:
- a. по облигациям субъектов РФ – 2 897 тыс. руб.;
 - b. по облигациям кредитных организаций – 9 583 тыс. руб.;
 - c. по облигациям прочих резидентов – 7 187 тыс. руб.;
 - d. по облигациям прочих нерезидентов – 1 628 тыс. руб.
- в графе 6 за 1 полугодие 2018 г.:
- a. по облигациям Российской Федерации – 139 тыс. руб.;
 - b. по облигациям субъектов РФ – 1 276 тыс. руб.;
 - c. по облигациям кредитных организаций – 7 910 тыс. руб.;
 - d. по облигациям прочих резидентов – 7 196 тыс. руб.;
 - e. по облигациям прочих нерезидентов – 890 тыс. руб.

34.1.2. По строке 8 "прочее" приведены начисленные проценты на сумму неснижаемого остатка.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Раздел	№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
			За 2 квартал 2019 года	За 2 квартал 2018 года	За 1 полугодие 2019 года	За 1 полугодие 2018 года
0	1	2	3	4	5	6
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	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
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	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
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	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	
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	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
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	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 рынке	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
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	0	0
	44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	187 917	100 062	358 502	260 377
	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	187 917	100 062	358 502	260 377	
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	49	Агентское вознаграждение	0	0	0	0
	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	112	42	379	63
55	Итого	112	42	379	63	
Итого	56	Всего	188 029	100 104	358 882	260 440

41.1.1. Выручка более 5% за 2 квартал 2019 г.:

1. АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 137 309 тыс. руб.;
2. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Технологический" в сумме 30 575 тыс. руб.

41.1.2. Выручка более 5% за 2 квартал 2018 г.:

1. АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 51 004 тыс. руб.;
2. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Технологический" в сумме 28 065 тыс. руб.;
3. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Атлантис" в сумме 2 815 тыс. руб.;
4. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" в сумме 4 517 тыс. руб.;
5. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "ТФГ-Венчурный" в сумме 4 576 тыс. руб.;
6. АО "УК ТФГ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции" в сумме 2 736 тыс. руб.;
7. АО "УК ТФГ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Рублевые облигации" в сумме 3 350 тыс. руб.

41.1.3. Выручка более 5% за 1 полугодие 2019 г.:

1. АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 260 856 тыс. руб.;
2. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Технологический" в сумме 60 113 тыс. руб.

41.1.4. Выручка более 5% за 1 полугодие 2018 г.:

1. АО "УК ТФГ" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в сумме 162 447 тыс. руб.;
2. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Технологический" в сумме 58 034 тыс. руб.;
3. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Атлантис" в сумме 5 435 тыс. руб.;
4. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" в сумме 8 652 тыс. руб.;
5. АО "УК ТФГ" Д.У. ЗПИФ комбинированный "ТФГ-Венчурный" в сумме 8 487 тыс. руб.;
6. АО "УК ТФГ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Российские акции" в сумме 5 254 тыс. руб.;
7. АО "УК ТФГ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ - Рублевые облигации" в сумме 6 230 тыс. руб.

Расходы на персонал

Таблица 42.1

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
		За 2 квартал 2019 года	За 2 квартал 2018 года	За 1 полугодие	За 1 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	53 227	49 064	90 435	86 331
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 136	566	11 364	9 663
3	Расходы по пенсионному плану	0	0	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0	0	0
5	Прочее	539	840	1 068	1 420
6	Итого	55 902	50 470	102 867	97 414

42.1.1. Расходы по оплате труда за 1 полугодие 2019 г. включают расходы:

- 6 235 тыс. руб. вознаграждения работникам по итогам 2018 года;

- 66 864 тыс. руб. затраты на оплату труда;

- 580 тыс. руб. выходные пособия;

- 651 тыс. руб. вознаграждение членам СД и секретарю СД;

- 1 445 тыс. руб. расходы по ДМС;

- 1 054 тыс. руб. расходы по ДПС (паритетный взнос НПО);

- 13 606 тыс. руб. обязательство по оплате предстоящих отпусков и оплате премий по итогам работы за год.

за 1 полугодие 2018 г.:

- 9 170 тыс. руб. вознаграждения работникам по итогам 2017 года;

- 59 101 тыс. руб. затраты на оплату труда;

- 1 882 тыс. руб. расходы по ДМС;

- 791 тыс. руб. расходы по ДПС (паритетный взнос НПО);

- 15 387 тыс. руб. обязательство по оплате предстоящих отпусков и оплате премий по итогам работы за год.

за 2 квартал 2019 г.:

- 6 235 тыс. руб. вознаграждения работникам по итогам 2018 года;

- 34 792 тыс. руб. затраты на оплату труда;

- 300 тыс. руб. выходные пособия;

- 651 тыс. руб. вознаграждение членам СД и секретарю СД;

- 663 тыс. руб. расходы по ДМС;

- 547 тыс. руб. расходы по ДПС (паритетный взнос НПО);

- 10 039 тыс. руб. обязательство по оплате предстоящих отпусков и оплате премий по итогам работы за год.

за 2 квартал 2018 г.:

- 9 170 тыс. руб. вознаграждения работникам по итогам 2017 года;

- 27 771 тыс. руб. затраты на оплату труда;

- 913 тыс. руб. расходы по ДМС;

- 393 тыс. руб. расходы по ДПС (паритетный взнос НПО);

- 10 818 тыс. руб. обязательство по оплате предстоящих отпусков и оплате премий по итогам работы за год.

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 полугодие 2019 г. года включают установленные

законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 11 364 тыс. руб.; за 1 полугодие

2019 г. - в размере 9 663 тыс. руб.; за 2 квартал 2019 года - в размере 2 136 тыс. руб.; за 2 квартал 2018 года - в размере 566 тыс. руб.

Процентные расходы

Таблица 44.1

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
		За 2 квартал 2019 года	За 2 квартал 2018 года	За 1 полугодие 2019 года	За 1 полугодие 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0	0	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0	0	0
5	По обязательствам по финансовой аренде	5 152	61	8 791	142
6	Прочие процентные расходы	0	2 016	0	3 696
7	Итого	5 152	2 077	8 791	3 839

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
		За 2 квартал 2019 года	За 2 квартал 2018 года	За 1 полугодие 2019 года	За 1 полугодие 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3 417	3 436	6 734	6 595
2	Амортизация основных средств	13 930	1 897	27 920	5 476
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	291	175	580	303
4	Расходы по операционной аренде	128	15 321	221	30 145
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	2 898	2 340	5 155	5 187
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	168	166	298	293
7	Расходы по страхованию	95	160	193	322
8	Расходы на рекламу и маркетинг	23	567	228	774
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 308	1 151	1 767	1 691
10	Расходы на создание резервов – оценочных начислений	0	0	0	0
11	Представительские расходы	21	89	48	231
12	Транспортные расходы	508	324	935	611
13	Командировочные расходы	204	355	434	670
14	Штрафы, пени	0	0	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков+нерезидентов	0	112	92	177
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	60	0	60	0
17	Прочие административные расходы	1 700	581	2 688	818
18	Итого	24 751	26 673	47 352	53 295

46.1.1. Расходы по амортизации основных средств увеличились за счет отражения в составе основных средств арендованного офисного помещения, согласно Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018 г.;

46.1.2. Расходы по операционной аренде уменьшились в связи с отражением в составе основных средств арендованного офисного помещения, согласно Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018 г. Расходы по финансовой аренде отражены по строке "Амортизация основных средств" и по строке "Процентный расход" отчета о финансовых результатах за I полугодие 2019 г.

46.1.3. В строке 17 "Прочие административные расходы" в I полугодии 2019 году были отражены расходы по присвоению рейтинга в сумме 1 513 тысяч рублей.

Прочие доходы

Таблица 47.1

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
		За 2 квартал 2019 года	За 2 квартал 2018 года	За 1 полугодие 2019 года	За 1 полугодие 2018 года
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	919	1 007	1 922	2 006
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	0	0	0	0
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	0
8	Прочие доходы	3	272	3	5 173
9	Итого	922	1 279	1 925	7 179

47.1.1. За 1 полугодие 2018 года в строке 8 "Прочие доходы" в графе 6 отражены корректировки, связанные с изменением стоимости активов и обязательств при переходе на ОСБУ, отраженные как операции 2018 года и прочие доходы.

Прочие расходы

Таблица 47.2

№ строки	Наименование	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
		За 2 квартал 2019 года	За 2 квартал 2018 года	За 1 полугодие 2019 года	За 1 полугодие 2018 года
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	0	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	130	272	377	529
5	Прочие расходы	222	243	633	2 635
6	Итого	353	515	1 010	3 164

47.2.1. В строке 5 "Прочие расходы" в графе 6 отражены, в том числе, корректировки в размере 1 791 тыс. руб., связанные с изменением стоимости активов и обязательств при переходе на ОСБУ, отраженные как операции 2018 года.

Генеральный директор

22.07.2019 г.



Н.И. Жуков