

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитной финансовой организации
Общества с ограниченной ответственностью
«ДИНК-ИНВЕСТ»

за 2018 год

**МОСКВА
2019**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКУ

Общества с ограниченной ответственностью «ДИНК-ИНВЕСТ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ДИНК-ИНВЕСТ» (ОГРН 1027739462630, офис 18С-28, 18-й этаж, строение 1, дом 3, улица Беговая, город Москва, Российская Федерация, 125284), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2018 год, отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за январь-декабрь 2018 года, отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за январь-декабрь 2018 года, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ДИНК-ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора
АО «АКГ «РБС»,
действующий на основании доверенности
№ 07 от 10 января 2019 года
(кв. аттестат № 06-000127 от 29.08.2012
выдан на неограниченный срок)



Р.Н. Ракшаев

Аудиторская организация:

Акционерное Общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»,
ОГРН 1027739153430,
123242, город Москва, Кудринский переулок, дом 3Б, строение 2, комната 3,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206027697.

«27» марта 2019 года

Приложение 1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»
(в ред. Указания
Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45277598000 | 53758777 | 1027739462630 | 1027739462630 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК-ИНВЕСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

125284, Москва г, Беговая ул, дом № 3, строение 1, офис 18С-28, 18-й этаж

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 142 | 146 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | - | - |
| 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: | | 125 726 | 117 274 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 56 826 | 53 114 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 50 699 | 48 129 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 18 200 | 16 031 |
| 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 | 402 | 377 |
| 18 | Основные средства | 19 | 7 | 8 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 154 | 2 368 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 544 | 480 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 603 | 654 |
| 22 | Итого активов | | 128 579 | 121 308 |

| 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: | | 451 | 521 |
| 27 | средства клиентов | 23 | - | - |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | - | - |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 451 | 521 |
| 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 | - | - |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | - | - |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | - | - |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 21 153 | 18 747 |
| 37 | Итого обязательства | | 21 604 | 19 268 |

| Раздел III. Капитал | | | | |
|---------------------|--|----|---------|---------|
| 38 | Уставный капитал | 30 | 77 550 | 72 470 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | - | - |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 755 | 611 |
| 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) | | 28 670 | 28 958 |
| 52 | Итого капитала | | 106 975 | 102 040 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 128 579 | 121 308 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 07.03.2019

САС И. В.
(инициалы, фамилия)



Приложение 2
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

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

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45277598000 | 53758777 | 1027739462630 | 1027739462630 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК-ИНВЕСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

125284, Москва г, Беговая ул, дом № 3, строение 1, офис 18С-28, 18-й этаж

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 6 316 | 8 436 |
| 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 | - | - |
| 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 | 6 350 | 8 436 |
| 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 | (34) | - |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | - | - |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----|----------|----------|
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 90 089 | 83 402 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (82 713) | (80 267) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (373) | (390) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | - | - |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | - | - |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (6 982) | (7 339) |
| 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 | 62 471 | 28 211 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (62 511) | (28 327) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 6 297 | 3 725 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (1 361) | (851) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (1 425) | (947) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 64 | 95 |
| 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 | | 4 935 | 2 874 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 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 ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | - | - |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | - | - |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 33 | - | - |
| 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: | 43 | - | - |
| 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 | | 4 935 | 2 874 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

07.03.2019

САС И. В.

(инициалы, фамилия)



(в ред. Указами Президента России от 05.08.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|--------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Код территории по ОКATO | 46277896000 | 53768777 | 102773942630 | основной государственный регистрационный номер | регистра- ционный номер | 10277394 62630 |
|----------------------------|-------------|----------|--------------|--|-------------------------------|-------------------|

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2018

Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК-ИНВЕСТ"

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

125284, Москва г. Беговая ул. дом № 3, строение 1, офис 18С-28, 18-й этаж

Код формы по ОКД: 0420004
Годовая (квартальная)

[illegible]

Приложение 4
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от

05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|
| | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер | |
| 45277598000 | 53758777 | 1027739462630 | 1027739462630 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2018

Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК-ИНВЕСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

125284, Москва г, Беговая ул, дом № 3, строение 1, офис 18С-28, 18-й этаж

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Январь - Декабрь 2018 | Январь - Декабрь 2017 |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | - |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 89 040 | 76 702 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (6 565) | (7 193) |
| 5 | Проценты полученные | | 4 463 | 5 068 |
| 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 | | (60 295) | (59 349) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (22 295) | (22 126) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (211) | (1 121) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 290 | 189 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 4 428 | (7 829) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|----------|-----------|
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | - | - |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | - | - |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | - | - |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | - | - |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | - | - |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | - | - |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | - | - |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | - | - |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 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 | | 53 450 | 133 706 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (57 880) | (126 076) |
| 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 | | (4 430) | 7 630 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | - | - |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | - | - |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (4) | (199) |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | - | - |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 146 | 345 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 142 | 146 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

07.03.2019

САС И. В.

(инициалы, фамилия)



Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Номер лицензии | 045-08443-000100 |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Срок действия лицензии | Без ограничения срока |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Дата выдачи лицензии | 12.05.2005 |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | Депозитарная деятельность |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Информация о возобновлении действия лицензии | НП |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Общество с ограниченной ответственностью |
| 7 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | ООО "РН-Ресурс", ПАО "НК "Роснефть" |
| 8 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | Российская федерация |
| 9 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | Нет |
| 10 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Нет |
| 11 | МСФО (IAS) 1 | Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Нет |
| 12 | МСФО (IAS) 1 | Юридический адрес некредитной финансовой организации | 125284, Москва г, Беговая ул, дом № 3, строение 1, офис 18С-28, 18-й этаж |
| 13 | МСФО (IAS) 1 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | 125284, Москва г, Беговая ул, дом № 3, строение 1, офис 18С-28, 18-й этаж |
| 14 | МСФО (IAS) 1 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 29 |
| 15 | МСФО (IAS) 21 | Валюта отчетности | В тысячах российских рублей |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

Ca



| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | <p>В третьем квартале 2018 года рост экономики России в целом замедлился. Темп роста ВВП составил 1,3% в годовом выражении после 1,9% во втором квартале текущего года. Ухудшение динамики ВВП в третьем квартале связано с ситуацией в сельском хозяйстве, отрицательный вклад которого в темпы роста составил 0,4 %. Рост ВВП в сентябре, как и в августе, оценивается на уровне 1,1%. Рост промышленного производства в сентябре замедлился до 2,1% в годовом выражении после 2,7% в августе. В строительной сфере в сентябре намечился рост (плюс 0,1% год к году) после падения в предыдущие два месяца. В ближайшие кварталы рост экономики будет оставаться под давлением, как следствие, замедление потребительской активности (рост розничной торговли в сентябре составил 2,2). Темп прироста инвестиций в основной капитал ускорится до 2,9% в 2018 г. В то же время наличие таких факторов, как высокая волатильность финансовых рынков, в особенности характерная для развивающихся рынков, наличие неопределенности из-за введения и масштаба воздействия санкций со стороны США в отношении России. В этих условиях возможно повторение ситуации 2015-2016 гг., когда в условиях существенного роста прибыли коммерческих организаций на фоне высокой неопределенности экономической конъюнктуры инвестиции в основной капитал за тот же период сократились на 10,3%. В течении 9-и месяцев 2018 года ключевая ставка повышалась с 7,25% до 7,50%, что способствовало сохранению роста экономики темпами более 1,3 % в течение 9-и месяцев 2018 года. На последнем заседании Совета Директоров Банка России было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 7,50 %. Такой процент будет действовать как минимум до 14 декабря 2018 года включительно. По последним прогнозам Минэкономразвития, в 2019 году инфляция будет ниже 4%, а экономика покажет ускорение темпов роста до уровня около 1,8 - 2%.</p> <p>Внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Это может привести к ухудшению экономической ситуации в стране, уменьшению деловой активности и реального благосостояния населения, что в свою очередь может отразиться на операционной деятельности Компании. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.</p> |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

С



Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов. |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней. |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Причины реклассификации сравнительных сумм | Финансовая отчетность подготовлена в соответствии со стандартами российского учета и скорректирована для приведения в соответствие с МСФО и ОСБУ. |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | Нефинансовые активы |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | НП |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2017 года не производилось. |

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

Таблица 4.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений | | | |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | Профессиональные суждения по финансовым активам в связи с изменением бизнес-модели, приводят к необходимости реклассификации финансового актива в другую группу учета, что оказывает влияние на отражение финансового результата. |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | Оценки, которые оказывают наибольшее влияние на финансовый результат: - статья «Резервы-условные обязательства» - оценка условных обязательств некредитного характера зависит от ожиданий возможных будущих потерь по судебным искам, в отношении которых Организация является ответчиком. Оценка вероятности наступления убытка зависит от вынесения прогнозного оценочного суждения Юридическим Департаментом Организации; - при оценке активов на наличие признаков обесценения для формирования резервов, используется модель данных, основанная на профессиональном суждении подразделения, отвечающего за риски в Организации. Изменение или внесение корректировок в модель данных окажет влияние на величину активов по статье финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и на величину капитала по статьям резервов переоценки долговых и долевого инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом Организация использует подходы МСФО 13 в оценке. Компания использует различные методы определения справедливой стоимости в зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые доступны по нему, на дату проведения оценки. По ценным бумагам, по которым рынок является активным, Компания использует доступные Исходные данные 1 Уровня. При этом предпочтение отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого финансового инструмента. По ценным бумагам, по которым рынок не является активным, Компания использует доступные Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 Уровня. Справедливая стоимость ПФИ может быть определена в условиях активного рынка, если данный финансовый инструмент входит в котировальные листы организаторов торговли, либо допущен к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга. В качестве данных, необходимых для определения справедливой стоимости ПФИ, Компания использует данные информационных систем Bloomberg/Reuters |
| 3 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| 4 | МСФО (IAS) 21 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | <p>Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации.</p> <p>Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.</p> <p>Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем</p> <p>Показатели отчетности пересчитывались. В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 29 немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, относящиеся к операциям организации, совершенным до 31 декабря 2002 года, необходимо пересчитать с учетом изменений общей покупательской способности российского рубля. Уставный капитал пересчитан с применением общего индекса цен на 5079 тыс. руб</p> |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Непрерывность деятельности | |
| 6 | МСФО (IAS) 29 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательской способности рубля | |
| Раздел II. Изменения в учетной политике | | | |
| 7 | МСФО (IAS) 8 | <p>Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)</p> | <p>Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось</p> |
| 8 | МСФО (IAS) 8 | <p>Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p> | <p>Внесений изменений в учетную политику не планируется</p> |
| Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов | | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 9 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов | <p>В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - депозиты «до востребования», «овернайт», а также депозиты и договоры на поддержание минимального неснижаемого остатка по расчетному счету, срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней. <p>В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях, как правило, является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости с учетом следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по депозитным договорам сроком действия не более 1 (Одного) года любые отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода признания процентного дохода, стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются несущественными, т.к. при максимальном количестве периодов в течение года (ежедневное начисление процентов) и при номинальной ставке менее 30% годовых, отклонение номинальной и эффективной процентной ставки составляют не более 15%, а отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%. - процентный доход с применением метода ЭСП признается по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в дату выплаты процентного дохода и (или) частичного возврата депозита |
| 10 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК ИНВЕСТ»

И.В. САС



| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | <p>При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию. В том случае, если вложения в ценные бумаги совершаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается путем продажи финансовых активов, они классифицируются в группу оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество вправе при первоначальном признании финансового актива определить его по собственному усмотрению в категорию оцениваемых по справедливой стоимости с признанием изменений справедливой стоимости в составе прибыли или убытка за период (без права последующей реклассификации), если в результате этого будет устранено или значительно сокращено учетное несоответствие, которое иначе бы возникло вследствие использования различной основы для оценки активов и обязательств либо признания связанных с ними прибылей или убытков.</p> <p>В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно (критерий существенности-20%) отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котировкой на активном рынке, определенной в соответствии с методикой, утвержденной Организацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для долговых ценных бумаг осуществляется корректировка, уменьшающая / увеличивающая стоимость долговых ценных бумаг с отражением результата корректировки на счетах учета прибылей и убытков; - для долевого ценного бумага осуществляется их переоценка с отражением результата переоценки на счетах учета прибылей и убытков. <p>Если справедливая стоимость долевого ценной бумаги при первоначальном признании не подтверждается котировкой активного рынка в отношении идентичной ценной бумаги или если для определения справедливой стоимости ценной бумаги не использовалась техника оценки, основанная исключительно на наблюдаемых на рынке данных, разница между справедливой стоимостью при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевого ценной бумаги отражается на счетах по учету превышения справедливой стоимости ценной бумаги при первоначальном признании над стоимостью ее приобретения в корреспонденции со счетами по учету переоценки.</p> <p>По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%), Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.</p> |
|----|---------------------------------|---|--|

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 12 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | <p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</p> | <p>Финансовый актив квалифицируется в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в случае, если финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов.</p> <p>По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%), Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.</p> <p>Общество рассчитывает величину процентного дохода (включая дисконт) за период без учета влияния созданного резерва под обесценение, при условии, что величина процентного дохода, рассчитанная таким образом, не отличается существенно от величины процентного дохода, рассчитанного исходя из балансовой стоимости долговой ценной бумаги за вычетом резерва под обесценение с использованием метода ЭСП. Существенной признается разница 20%</p> |
| 13 | МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 | <p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p> | <p>Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств.</p> <p>Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной.</p> <p>Существенной признается разница в 20 %.</p> <p>После первоначального признания стоимости долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг.</p> |
| 14 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 | <p>Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия</p> | <p>В случае, если Общество осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются в качестве участия в дочерних и ассоциированных акционерных обществах и не подлежат последующей переоценке по справедливой стоимости после первоначального признания. Вложения в дочерние и совместно контролируемые организации определяются в рублях по официальному курсу на дату приобретения.</p> <p>В последующем на каждую отчетную дату создается резерв на обесценение вложений в дочерние предприятия.</p> |

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| 15 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости, т.е. в сумме, причитающейся к получению (включая сумму налога на добавленную стоимость), которая, как правило, является справедливой стоимостью. Общество применяет упрощенный подход в отношении торговой дебиторской задолженности или активов по договору, связанными со сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат значительного компонента финансирования, либо когда Общество применяет упрощение практического характера для договоров со сроком погашения не более одного года в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Упрощенный подход не требует от Общества отслеживать изменения кредитного риска, а вместо этого признавать оценочный резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента на каждую отчетную дату, непосредственно с момента предоставления. |
| 16 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. |
| 17 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | Долгосрочная кредиторская задолженность может возникнуть в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке. |
| 18 | МСФО (IAS) 32 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. |
| Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования | | | |
| 19 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков |
| 20 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | НП |
| 21 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | НП |
| Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества | | | |

| | | | |
|----|---------------|---|--|
| 22 | МСФО (IAS) 40 | <p>Применяемая модель учета инвестиционного имущества</p> | <p>После первоначального признания инвестиционное имущество учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.</p> <p>Стоимость объектов инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, погашается посредством начисления амортизации.</p> <p>Амортизируемая величина определяется как первоначальная стоимость объектов инвестиционного имущества, за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта инвестиционного имущества понимается сумма, которую Общество получило бы на текущую дату от выбытия объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования.</p> <p>Если расчетная ликвидационная стоимость объекта инвестиционного имущества составляет менее 50% от первоначальной стоимости объекта, Общество не учитывает ее при расчете амортизируемой величины объекта.</p> <p>Срок полезного использования объектов инвестиционного имущества определяется при их признании и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> — недвижимость, находящаяся в собственности – срок, соответствующий сроку полезного использования устанавливаемому аналогичному объекту основного средства согласно требованиям настоящей Учетной политики; — недвижимость, полученная по договору операционной аренды – исходя из срока договора аренды. <p>Начисление амортизации начинается с даты признания объекта в качестве инвестиционного имущества.</p> <p>По земельным участкам амортизация не начисляется.</p> <p>Инвестиционное имущество, учитываемое по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, подлежит проверке на обесценение на конец каждого отчетного года.</p> <p>На конец каждого отчетного года организация определяет наличие признаков того, что убыток от обесценения объекта, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился.</p> <p>Правила, процедуры, методики, применяемые при оценке наличия признаков возможного обесценения объектов инвестиционного имущества, приведены в Методике проверки на обесценение нефинансовых активов (Приложение №4 к Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета).</p> <p>Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается:</p> <ul style="list-style-type: none"> — сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, за исключением налога на добавленную стоимость и иных невозмещаемых налогов. <p>В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию, стоимость профессиональных юридических услуг, регистрационные сборы (госпошлина) и иные аналогичные по своей сути затраты.</p> |
|----|---------------|---|--|

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| 23 | МСФО (IAS) 40 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | <p>Если часть недвижимости используется Обществом для административных целей, а часть для целей получения дохода от арендных платежей, то Общество учитывает указанные части объекта по отдельности только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга.</p> <p>Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект можно считать инвестиционным имуществом только в том случае, если Общество использует в административных целях лишь только незначительную часть объекта. В данном случае объект признается инвестиционным имуществом, если Общество использует в административных целях не более 10% от общей площади.</p> <p>Оценка объема площади, занимаемого Обществом в административных целях, осуществляется на основании профессионального суждения и вышеуказанного критерия существенности.</p> |
| 24 | МСФО (IAS) 40 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | НП |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств | | | |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| 25 | МСФО (IAS) 16 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | <p>Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки основных средств Организация применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.</p> <p>Отдельным инвентарным объектом может быть признан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов; - отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. <p>Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного объекта определяется инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом руководителя Общества исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы первоначальных затрат - больше 100 000 рублей (с учетом включенного в стоимость после распределения НДС). По объектам, приобретенным до 01.01.2018г., минимальный объект учета, признаваемый в качестве инвентарного объекта, устанавливается в размере 40 000 рублей (с учетом включенного в стоимость после распределения НДС). - ожидаемого срока использования больше 1 года. <p>При приобретении основного средства на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года, дисконтирование не применяется в случае, если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 10%.</p> |
| 26 | МСФО (IAS) 16 | Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов) | <p>Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом</p> |
| 27 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов) | <p>Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».</p> <p>По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.</p> <p>В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень ответственности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей.</p> |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов | | | |

| | | | |
|----|---------------|--|--|
| 28 | МСФО (IAS) 38 | <p>Определение и состав нематериальных активов</p> | <p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организации при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; • организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); • имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль над объектом); • объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); • объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; • объект не имеет материально-вещественной формы; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. <p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.</p> <p>Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Организации.</p> <p>Расходами на приобретение нематериального актива являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); - таможенные пошлины и таможенные сборы; - невозмещаемые суммы налогов, государственных, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив; - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива; - иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. <p>При приобретении нематериальных активов на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года дисконтирование не применяется в случае если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 20%.</p> |
| 29 | МСФО (IAS) 1 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | <p>Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).</p> |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| 30 | МСФО (IAS) 38 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | <p>Организация на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение НМА. Убытки от обесценения НМА подлежат признанию на дату их выявления.</p> <p>Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - существуют признаки устаревания; - простои актива (неиспользования); - планы по прекращению или реструктуризации деятельности, в которой используется актив. <p>Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.</p> <p>Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания.</p> <p>В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается.</p> <p>Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.</p> |
| 31 | МСФО (IAS) 38 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | <p>Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально произведенные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с созданием нематериального актива.</p> |
| 32 | МСФО (IAS) 1 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | <p>Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально произведенные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с созданием нематериального актива.</p> |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений | | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 33 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 | <p>Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий</p> | <p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе.</p> <p>В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты.</p> <p>При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств.</p> <p>При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.</p> <p>Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Обществом на более раннюю из следующих дат:</p> <p>дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений;</p> <p>дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий.</p> <p>Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества, трудовыми и (или) коллективными договорами.</p> <p>При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Признанные обязательства по оплате страховых взносов подлежат бухгалтерскому учету обособленно от соответствующих обязательств по выплате вознаграждений работникам на счетах по учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению.</p> |
| 34 | МСФО (IAS) 19 | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией | В Организации отсутствуют пенсионные планы |

| | | | | |
|--|---------------|---|----|--|
| 35 | МСФО (IAS) 19 | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | НП | |
| 36 | МСФО (IAS) 19 | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | НП | |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 37 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 | <p>Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи</p> |
| <p>Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа) принадлежит Обществу классифицируется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией о возмещении его балансовой стоимости в основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования.</p> <p>Общество классифицирует актив (или выбывающую группу) в качестве предназначенного для продажи, при одновременном выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; - руководителем Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; - Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; - действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плана продажи) или его отмена не планируются. <p>Под влиянием обстоятельств период продажи может превысить 12 месяцев, если причиной задержки являются события или обстоятельства, не контролируемые Обществом, при условии следования Общества решению о продаже (плану продажи) долгосрочного актива.</p> <p>Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат обязательной оценке на конец отчетного года.</p> <p>В случае обратной реклассификации Общество делает корректировки таким образом, как будто актив не выводили на продажу.</p> <p>Объект, признание которого в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, прекращено, учитывается в бухгалтерском учете Общества по наименьшей из двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, с корректировкой на сумму амортизации, которая была бы признана, если бы данный объект не был классифицирован в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи (если до признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, объект учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения; - возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об отказе от продажи. <p>Возмещаемая стоимость объекта определяется как наибольшая из двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> -справедливой стоимости объекта за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи; -ценности использования объекта. <p>Ценность использования определяется как дисконтированная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, возникновение которых ожидается в ходе использования объекта и в результате его выбытия по окончании срока его полезного использования</p> | | |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| 38 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | <p>Резерв – оценочное обязательство используется на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан.</p> <p>Резерв – оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков.</p> <p>Признание резерва – оценочного обязательства осуществляется в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обременительных договоров; -судебных исков; -налоговых претензий; -реструктуризации; -выполнения обязательства по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом участке. <p>Величина резерва – оценочного обязательства определяется как приведенная стоимость ожидаемых затрат, в случае, если срок с даты признания резерва – оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва – оценочного обязательства превышает один год и разница между стоимостью ожидаемых затрат на урегулирование резерва – оценочного обязательства и приведенной стоимостью этих затрат, составляет не более 20%.</p> <p>Расчет резерва – оценочного обязательства осуществляется и пересматривается ежеквартально.</p> |
| 39 | МСФО (IAS) 17, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательства по финансовой аренде | <p>У Общества отсутствуют операции по финансовой аренде.</p> |
| 40 | МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | <p>Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору.</p> <p>При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.</p> <p>Долгосрочная кредиторская задолженность может возникнуть в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.</p> <p>Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признается как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. Налоговые обязательства не дисконтируются.</p> <p>Авансы полученные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами.</p> <p>Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнения обязательства Обществом; - прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором. |
| 41 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | <p>Обыкновенные акции классифицируются как уставный капитал. Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в составе собственного капитала как эмиссионный доход, за вычетом дополнительных затрат, непосредственно относящихся к эмиссии новых акций.</p> |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 42 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | <p>При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и удерживаться самой организацией или другими членами консолидированной группы. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала.</p> <p>Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту, классифицированному как финансовое обязательство, признаются как доходы или расходы в составе прибыли или убытка. Распределяемые держателям долевого инструмента суммы признаются организацией непосредственно в составе собственного капитала. Затраты по сделке, связанные с операцией с собственным капиталом, относятся на уменьшение собственного капитала.</p> |
| 43 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала | <p>В соответствии с Уставом Общества, в целях обеспечения финансовой надежности Общество создало Резервный фонд в размере 25 000 000 рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей</p> <p>Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц.</p> <p>Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год).</p> <p>Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> -вычитаемых временных разниц; -перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. <p>Величина отложенного налогового актива определяется как произведение вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год).</p> <p>В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала.</p> <p>Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском учете отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения некредитной финансовой организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.</p> <p>Вероятность получения налогооблагаемой прибыли для отражения налогового актива оценивается на горизонте 5 (пять) лет.</p> |
| 44 | МСФО (IAS) 12 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | |

| | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------|---|
| 45 | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов | <p>Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль.</p> <p>Общество не признает дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода, если объявляет дивиденды держателям долевых инструментов после отчетного периода.</p> <p>Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода, так как никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».</p> |
|----|---------------------------------|------------------------------|---|

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

Ca



Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | | 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 | Денежные средства в кассе | - | x | - | | - | x | - | |
| 2 | Денежные средства в пути | - | x | - | | - | x | - | |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 142 | - | 142 | | 146 | - | 146 | |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | | - | - | - | |
| 5 | Прочие денежные средства | - | - | - | | - | - | - | |
| 6 | Итого | 142 | - | 142 | | 146 | - | 146 | |

5.1.1. По состоянию на 31/12/2018 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1 кредитной организации (на 31/12/2017 года: в 1 кредитной организации. 5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31/12/2018 года и 31/12/2017 года - отсутствуют.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС



Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 142 | 146 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | - | - |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | - | - |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - |
| 5 | Итого | 142 | 146 |



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

Таблица 5.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | - | - |
| 2 | приобретение активов | - | - |
| 3 | поступления от реализации и погашения активов | - | - |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | - | - |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | - | - |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | - | - |
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | - | - |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | - | - |
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | - | - |
| 10 | поступления от выпуска долговых ценных бумаг | - | - |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | - | - |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | - | - |
| 13 | возврат прочих заемных средств | - | - |
| 14 | прочие выплаты акционерам | - | - |



Примечание 5. Денежные средства

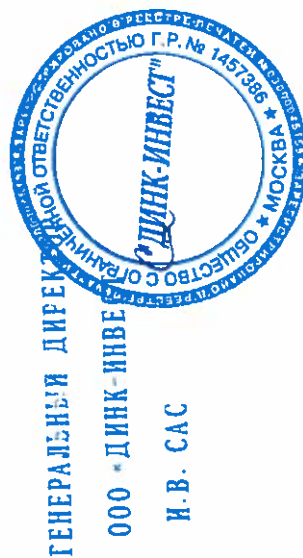
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 146 | - | - | 146 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 146 | - | - | 146 |
| 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 | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 160 656 | - | - | 160 656 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 160 656 | - | - | 160 656 |
| 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: | (160 660) | - | - | (160 660) |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (160 660) | - | - | (160 660) |
| 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 (индивидуальная 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 конец отчетного периода, в том числе: | 142 | - | - | 142 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 142 | - | - | 142 |
| 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 | - | - | - | - |



**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
на 31 декабря 2017 г.**

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 345 | - | - | 345 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 345 | - | - | 345 |
| 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 | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 227 835 | - | - | 227 835 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 227 835 | - | - | 227 835 |
| 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: | (228 034) | - | - | (228 034) |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (228 034) | - | - | (228 034) |
| 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 (индивидуальная 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 конец отчетного периода, в том числе: | 146 | - | - | 146 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 146 | - | - | 146 |
| 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 | - | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР



Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 (индивидуальная 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: | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС



Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 (индивидуальная 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: | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |



ГЕНЕРАЛ'Н'Я ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

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

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

Таблица 6.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|---|
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | - | - |
| 2 | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | - | - |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | - |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | - |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| 6 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. ДИНК-ИНВЕСТ



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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - |
| 2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - |
| 3 | некредитных финансовых организаций | - | - |
| 4 | нефинансовых организаций | - | - |
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - |
| 6 | Правительства Российской Федерации | - | - |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - |
| 8 | иностранных государств | - | - |
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - |
| 10 | некредитных финансовых организаций | - | - |
| 11 | нефинансовых организаций | - | - |
| 12 | Итого | - | - |



Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - |
| 2 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - |
| 3 | Прочие выданные займы | - | - |
| 4 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - |
| 5 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. «ДИНК-ИНВЕСТ»



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

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации | |
|--------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - |

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации | |
|--------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.Х.А.С. «ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 7.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - |
| 2 | Правительства Российской Федерации | - | - |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - |
| 4 | иностранных государств | - | - |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - |
| 6 | некредитных финансовых организаций | - | - |
| 7 | нефинансовых организаций | - | - |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - |
| 11 | прочие выданные займы | - | - |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - |
| 13 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Долговые инструменты

Таблица 8.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - |
| 2 | Правительства Российской Федерации | - | - |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - |
| 4 | иностранных государств | - | - |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - |
| 6 | некредитных финансовых организаций | - | - |
| 7 | нефинансовых организаций | - | - |
| 8 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - |
| 9 | субординированные депозиты | - | - |
| 10 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - |
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - |
| 13 | прочие выданные займы | - | - |
| 14 | Итого | - | - |



[illegible]

Договорные ценные бумаги

[illegible]

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 отчетную дату, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДИНК-ИНВЕСТ²

ف

[illegible]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДИНК-ИНВЕСТ®

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода | - | - |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | - | - |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | - | - |
| 4 | Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период | - | - |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

В. САС



Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, долговые инструменты

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

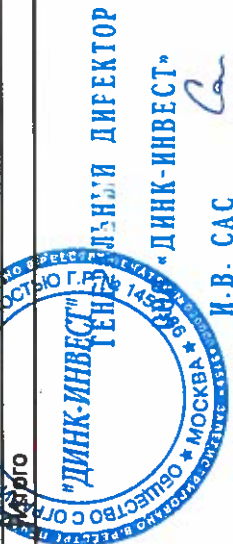
Таблица 8.5

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | После реклассификации | | |
|--------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость долговых инструментов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - |

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.5

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | После реклассификации | | |
|--------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость долговых инструментов | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - |



Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевыми инструментами

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - |
| 4 | Прочие долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - |
| 5 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.А. ДИНК-ИНВЕСТ



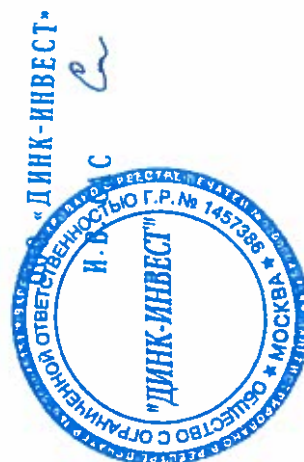
Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевыми инструментами

Информация о прекращении признания долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
на 31 декабря 2018 года

Таблица 9.2

| Номер строки | Наименование показателя | Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации | Справедливая стоимость долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия | Справедливая стоимость долевого инструмента на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|--------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 4 | Прочие долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 5 | Итого | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



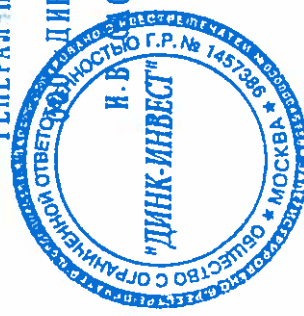
Информация о прекращении признания долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
на 31 декабря 2017 года

Таблица 9.2

| Номер строки | Наименование показателя | Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации | Справедливая стоимость долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия | Справедливая стоимость долевого инструмента на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|--------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 4 | Прочие долевого инструмента, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - |
| 5 | Итого | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДИНК-ИНВЕСТ



Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевыми инструментами

Выверка изменений резерва переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода | - | - |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости, за отчетный период | - | - |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | - | - |
| 4 | Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период | - | - |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | 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 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 56 881 | 34 | 56 826 | 53 114 | - | 53 114 |
| 3 | субординированные депозиты | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прочее | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Итого | 56 881 | 34 | 56 826 | 53 114 | - | 53 114 |



генеральный директор

Ca

Сас и.В.

[illegible]

Выявка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2016 г.

[illegible]

Зыдвсрв кльмвнвй рзсрв гд обсчсннв срдств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2018 г.

Зыдвсрв кльмвнвй рзсрв гд обсчсннв срдств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2018 г.

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | 31 декабря 2017 г. | |
|--------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | |
| 3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | | | | |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | | | |
| 5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | | | | |
| 6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | | | | |
| 7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | | | | |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | | | | |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | | | | |
| 10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | | | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И. В. ДИНК-ИНВЕСТ



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

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | 31 декабря 2017 г. | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 50 699 | - | 50 699 | 48 129 | - | 48 129 |
| 7 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Итого | 50 699 | - | 50 699 | 48 129 | - | 48 129 |

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

11.1.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 11.2

| Номер строки | Наименование показателя | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репо с некредитными организациями | Итого |
|--------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | - | - | - | - | - | 48 129 | - | 48 129 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | - | - | - | - | - | 48 129 | - | 48 129 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | - | - | - | - | - | 6 021 | - | 6 021 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | - | - | - | - | - | 6 021 | - | 6 021 |
| 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: | - | - | - | - | - | (3 450) | - | (3 450) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | - | - | - | - | - | (3 450) | - | (3 450) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 11.2

| Номер строки | Наименование показателя | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репо с некредитными организациями | Итого |
|--------------|---|--|---|--|---|---|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | - | - | - | - | - | 52 475 | - | 52 475 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | - | - | - | - | - | 52 475 | - | 52 475 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | - | - | - | - | - | 44 860 | - | 44 860 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | - | - | - | - | - | 44 860 | - | 44 860 |
| 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: | - | - | - | - | - | (49 206) | - | (49 206) |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | - | - | - | - | - | (49 206) | - | (49 206) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств

Таблица 11.3

| Номер строки | Наименование показателя | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репо с некредитными организациями | Итого |
|--------------|---|--|--|---|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оценочный убыток от обесценения по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств

Таблица 11.3

| Номер строки | Наименование показателя | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репо с некредитными организациями | Итого |
|--------------|---|--|--|---|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оценочный убыток от обесценения по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Оценочный убыток от обесценения по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



La



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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 года | | | 31 декабря 2017 года | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 18 427 | 227 | 18 200 | 16 206 | 175 | 16 031 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Итого | 18 427 | 227 | 18 200 | 16 206 | 175 | 16 031 |

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов в том числе по депозитарной деятельности в сумме 1320 тысяч рублей (на 31/12/2017 г.: 1285 тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде отсутствует

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

Ca

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 12.2

| 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: | 16 206 | - | - | - | - | 16 206 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 16 206 | - | - | - | - | 16 206 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 104 726 | - | - | - | - | 104 726 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 104 726 | - | - | - | - | 104 726 |
| 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: | (102 504) | - | - | - | - | (102 504) |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (102 504) | - | - | - | - | (102 504) |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| 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 числе: | 18 427 | - | - | - | - | - | - | 18 427 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 18 427 | - | - | - | - | - | - | 18 427 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 12.2

| 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: | 8 313 | - | - | - | - | 8 313 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 8 313 | - | - | - | - | 8 313 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 96 949 | - | - | - | - | 96 949 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 96 949 | - | - | - | - | 96 949 |
| 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: | (89 056) | - | - | - | - | (89 056) |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (89 056) | - | - | - | - | (89 056) |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|--------|
| 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 числе: | 16 206 | - | - | - | - | - | - | 16 206 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 16 206 | - | - | - | - | - | - | 16 206 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОТЧЕТНОСТИ «ДИСК-ИНВЕСТ»



Ca

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности
на 31 декабря 2018 г.

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: | (6) | - | - | - | (169) | (175) |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (6) | - | - | - | (169) | (175) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | (1 927) | - | - | - | (60 583) | (62 511) |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 927) | - | - | - | (60 583) | (62 511) |
| 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: | 1 933 | - | - | - | 60 525 | 62 458 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 933 | - | - | - | 60 525 | 62 458 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 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: | - | - | - | - | (227) | (227) |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | - | - | - | - | (227) | (227) |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | - | - | - | - | - | - |

**Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности
на 31 декабря 2017 г.**

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: | (187) | - | - | - | - | (187) |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (187) | - | - | - | - | (187) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | (1 866) | - | - | - | (26 461) | (28 327) |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 866) | - | - | - | (26 461) | (28 327) |
| 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: | 2 048 | - | - | - | 26 292 | 28 340 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 2 048 | - | - | - | 26 292 | 28 340 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|-------|-------|
| 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: | (6) | - | - | (169) | (175) |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (6) | - | - | (169) | (175) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



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

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду)
и их дисконтированная стоимость

Таблица 12.4

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого |
|--------------|--|--------------|--------------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | - | - | - | - |
| 3 | Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 4 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |
| 5 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |
| 6 | Незаработанный финансовый доход | - | - | - | - |
| 7 | Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 8 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. КОСТЫЮК «ДИНК-ИНВЕСТ»



Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду)
и их дисконтированная стоимость

Таблица 12.4

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого |
|--------------|--|--------------|--------------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | - | - | - | - |
| 3 | Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 4 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |
| 5 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |
| 6 | Незаработанный финансовый доход | - | - | - | - |
| 7 | Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 8 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 20__ года | - | - | - | - |



Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 13.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | | 31 декабря 2017 г. | | | | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | - | - | - | x | - | - | - | x | x |

Добавить текстовое пояснение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



САС

2



Handwritten signature in blue ink.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в ассоциированные предприятия |
|--------------|--|--|
| 1 | Резерв под обесценение на | 20 г. |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - |
| 4 | Прочие движения | - |
| 5 | Резерв под обесценение на | 20 г. |

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Таблица 13.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в ассоциированные предприятия |
|--------------|--|--|
| 1 | Резерв под обесценение на | 20 г. |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - |
| 4 | Прочие движения | - |
| 5 | Резерв под обесценение на | 20 г. |

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Таблица 13.2

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | После переноса | | | | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
|--------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | |

Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | После переноса | | | | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
|--------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 13.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | | После переноса | | |
|--------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого | - | - | - | - | - | - |

Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 13.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | | После переноса | | |
|--------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | | 31 декабря 2017 г. | | | | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| Итого | | - | - | - | x | - | - | - | x | x |

Добавить текстовое пояснение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в совместно контролируемые предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 |
|--------------|--|-------|---|---|
| 1 | Резерв под обесценение на | 20 г. | | - |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | | | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | | | - |
| 4 | Прочие движения | | | - |
| 5 | Резерв под обесценение на | 20 г. | | - |

Таблица 14.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в совместно контролируемые предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 |
|--------------|--|-------|---|---|
| 1 | Резерв под обесценение на | 20 г. | | - |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | | | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | | | - |
| 4 | Прочие движения | | | - |
| 5 | Резерв под обесценение на | 20 г. | | - |

Таблица 14.2



Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

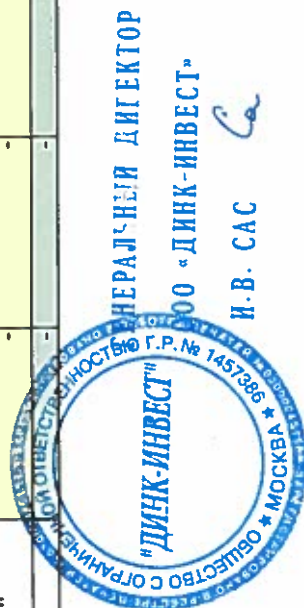
Таблица 14.3

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | После переноса | | | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
|--------------|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |

Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.3

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | После переноса | | | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
|--------------|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |



Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | | После переноса | | |
|--------------|--|---|--|---|---|--|---|
| | | Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого | - | - | - | - | - | - |

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | | После переноса | | |
|--------------|--|---|--|---|---|--|---|
| | | Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | | 31 декабря 2017 г. | | | | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | - | - | - | x | - | - | - | x | x |

Добавить текстовое пояснение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»





| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в дочерние предприятия |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Резерв под обесценение на 20 г. | 3 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - |
| 4 | Прочие движения | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 20 г. | - |

Таблица 15.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в дочерние предприятия |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Резерв под обесценение на 20 г. | 3 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - |
| 4 | Прочие движения | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 20 г. | - |

Таблица 15.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

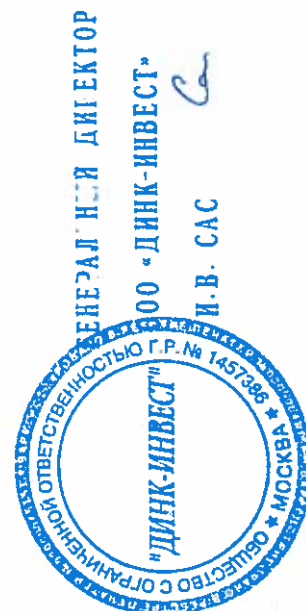
Таблица 15.3

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | После переноса | | | | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 15.3

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | После переноса | | | | | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |



Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 15.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | | После переноса | | |
|--------------|--|---|--|---|---|--|---|
| | | Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого | - | - | - | - | - | - |

Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 15.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До переноса | | | | После переноса | | |
|--------------|--|---|--|---|---|--|---|--|
| | | Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Итого | - | - | - | - | - | - | |



ДИНК-ИНВЕСТ

И. В. САС

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы как предназначенные для продажи

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Таблица 16.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | - | - |
| Итого | | - | - |

[Добавить текстовое пояснение](#)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы как предназначенные для продажи

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Таблица 16.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от прекращенной деятельности | - | - |
| 2 | Расходы от прекращенной деятельности | - | - |
| 3 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения | - | - |
| 4 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | - | - |
| 5 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения | - | - |
| 6 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения | - | - |
| 7 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | - | - |
| 8 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, после налогообложения | - | - |
| 9 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»
И.В. САС

Общество с ограниченной ответственностью «ДИНК-ИНВЕСТ»
Г.Р. № 1457386
МОСКВА

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы как предназначенные для продажи

Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, и включенные в отчет о потоках денежных средств

Таблица 16.4

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства от операционной деятельности | - | - |
| 2 | Денежные средства от инвестиционной деятельности | - | - |
| 3 | Денежные средства от финансовой деятельности | - | - |
| 4 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 17.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | - | - |
| 2 | Поступление | - | - |
| 3 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | - | - |
| 4 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - |
| 5 | Выбытие инвестиционного имущества | - | - |
| 6 | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | - | - |
| 7 | Перевод в прочие активы | - | - |
| 8 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | - | - |
| 9 | Прочее | - | - |
| 10 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДИНК-ИНВЕСТ



Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 17.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первоначальная стоимость | - | - |
| 2 | Накопленная амортизация | - | - |
| 3 | Убытки от обесценения | - | - |
| 4 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | - | - |
| 5 | Поступление | - | - |
| 6 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | - | - |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - |
| 8 | Выбытие инвестиционного имущества | - | - |
| 9 | Амортизация | - | - |
| 10 | Признанные и восстановленные убытки от обесценения | - | - |
| 11 | Переклассификация объектов инвестиций инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | - | - |
| 12 | Перевод в прочие активы | - | - |
| 13 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | - | - |



Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Арендный доход | - | - |
| 2 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, создающему арендный доход | - | - |
| 3 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему арендный доход | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В.А.С. «ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 17. Инвестиционное имущество

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Таблица 17.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полученные данные по оценке | - | - |
| 2 | Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу «как если бы объект был завершен» | - | - |
| 3 | Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив | - | - |
| 4 | Плюс: обязательства по финансовой аренде, связанные с инвестиционным имуществом, находящимся в аренде | - | - |
| 5 | Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе | - | - |

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Нематериальные активы

Таблица 18.1

| Номер строки | Наименование показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода | - | - | - | - |
| 2 | Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода | - | - | - | - |
| 3 | Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода | - | - | - | - |
| 4 | Поступления | - | - | - | - |
| 5 | Затраты на создание | - | - | - | - |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 7 | Выбытия | - | - | - | - |
| 8 | Амортизационные отчисления | - | - | - | - |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - |
| 11 | Переоценка | - | - | - | - |
| 12 | Прочее | - | - | - | - |
| 13 | Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода | - | - | - | - |
| 14 | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода | 400 | 1 | 12 | 414 |
| 15 | Накопленная амортизация на начало отчетного периода | (35) | - | (2) | (37) |
| 16 | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода | 365 | 1 | 11 | 377 |
| 17 | Поступления | 88 | - | 41 | 129 |
| 18 | Затраты на создание | - | - | - | - |
| 19 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|-------|---|-----|-------|
| 20 | Выбытия | - | - | - | - |
| 21 | Амортизационные отчисления | (97) | - | (7) | (104) |
| 22 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - |
| 23 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - |
| 24 | Переоценка | - | - | - | - |
| 25 | Прочее | - | - | - | - |
| 26 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | 356 | 1 | 45 | 402 |
| 27 | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода | 488 | 1 | 54 | 543 |
| 28 | Накопленная амортизация на конец отчетного периода | (132) | - | (9) | (141) |
| 29 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | 356 | 1 | 45 | 402 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Основные средства

Таблица 19.1

| Номер строки | Наименование показателя | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | Прочие | Итого |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Поступления | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Передача | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Выбытия | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Переоценка | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Прочее | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 16 | Накопленная амортизация на начало отчетного периода | - | (15) | - | - | - | (15) |
| 17 | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 18 | Поступления | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Затраты на сооружение (создание) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Передача | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Выбытия | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Амортизационные отчисления | - | (1) | - | - | - | (1) |
| 24 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Переоценка | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Прочее | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | - | 7 | - | - | - | 7 |

| | | | | | | |
|----|--|---|------|---|---|------|
| 29 | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода | - | 23 | - | - | 23 |
| 30 | Накопленная амортизация на конец отчетного периода | - | (16) | - | - | (16) |
| 31 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | - | 7 | - | - | 7 |

19.1.1. Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36.

19.1.2. Незавершенное строительство - отсутствует.

19.1.3. Поступления незавершенного строительства - отсутствуют.

19.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования не входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды.

19.1.5. Здания - отсутствуют.

19.1.6. В 2018 году в связи с наличием информации об объекте основных средств исходным данным, используемым при оценке справедливой стоимости основных средств был присвоен 2-й уровень иерархии справедливой стоимости.

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Примечание 19. Основные средства

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

Таблица 19.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость основных средств | - | - |
| 2 | Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке | - | - |
| 3 | Отложенный налог по переоценке | - | - |
| 4 | Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации | - | - |

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС

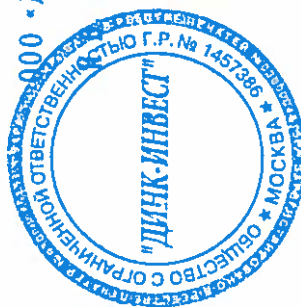


Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на заключение договора | - | - |
| 2 | Вложения в драгоценные металлы, монеты | - | - |
| 3 | Вложения в природные камни | - | - |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 31 | 31 |
| 5 | Расчеты с персоналом | 59 | - |
| 6 | Расчеты по социальному страхованию | 194 | 281 |
| 7 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | - | - |
| 8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 294 | 342 |
| 9 | Запасы | - | - |
| 10 | Расчеты с акционерами, участниками | - | - |
| 11 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | - | - |
| 12 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | - | - |
| 13 | Прочее | 25 | - |
| 14 | Резерв под обесценение прочих активов | - | - |
| 15 | Итого | 603 | 654 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДИНК-ИНВЕСТ»

CAC



Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2

| Номер строки | Наименование показателя | Затраты на заключение договора | Вложения в драгоценные металлы, монеты | Вложения в природные камни | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Резерв под обесценение на 20 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 20 г. | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.2

| Номер строки | Наименование показателя | Затраты на заключение договора | Вложения в драгоценные металлы, монеты | Вложения в природные камни | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Резерв под обесценение на 20 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 20 г. | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 21.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | - | - |
| 2 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | - |
| 3 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - |
| 5 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛ. Н. И. ДИРЕКТОР

ИНК-ИНВЕСТ



Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 22.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | - | - |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | - | - |
| 6 | Выпущенные облигации | - | - |
| 7 | Выпущенные векселя | - | - |
| 8 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР



Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 22.2

| Номер строки | Наименование показателя | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период | Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период | Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период | Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства |
|--------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - | - |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - | - |
| 6 | Выпущенные облигации | - | - | - | - | - |
| 7 | Выпущенные векселя | - | - | - | - | - |
| 8 | Итого | - | - | - | - | - |

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 22.2

| Номер строки | Наименование показателя | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период | Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период | Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период | Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства |
|--------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - | - |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - | - |
| 6 | Выпущенные облигации | - | - | - | - | - |
| 7 | Выпущенные векселя | - | - | - | - | - |
| 8 | Итого | - | - | - | - | - |



Средства клиентов

Таблица 23.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства участников клиринга, в том числе: | - | - |
| 2 | индивидуальное клиринговое обеспечение | - | - |
| 3 | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) | - | - |
| 4 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - |
| 5 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | - | - |
| 6 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - |
| 2 | Обязательства по финансовой аренде | - | - |
| 3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | - | - |
| 4 | сделки репо | - | - |
| 5 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | - | - |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | - | - |
| 7 | сделки репо | - | - |
| 8 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | - | - |
| 9 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | - | - |
| 10 | сделки репо | - | - |
| 11 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | - | - |
| 12 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | - | - |
| 13 | сделки репо | - | - |
| 14 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | - | - |
| 15 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



И. В. С.

Ca

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

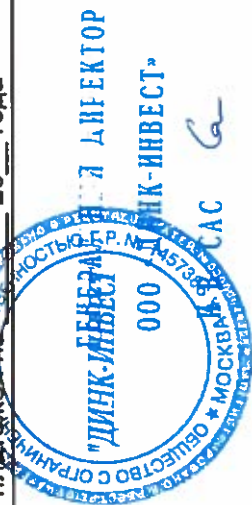
Таблица 24.2

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Минимальные арендные платежи на 20__ года | - | - | - | - |
| 2 | За вычетом будущих финансовых расходов | - | - | - | - |
| 3 | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 20__ года | - | - | - | - |
| 4 | Минимальные арендные платежи на 20__ года | - | - | - | - |
| 5 | За вычетом будущих финансовых выплат | - | - | - | - |
| 6 | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 20__ года | - | - | - | - |

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Таблица 24.2

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 года | От 1 года до 5 лет | Более 5 лет | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Минимальные арендные платежи на 20__ года | - | - | - | - |
| 2 | За вычетом будущих финансовых расходов | - | - | - | - |
| 3 | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 20__ года | - | - | - | - |
| 4 | Минимальные арендные платежи на 20__ года | - | - | - | - |
| 5 | За вычетом будущих финансовых выплат | - | - | - | - |
| 6 | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей на 20__ года | - | - | - | - |



Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | | За Январь-Декабрь 2017г. | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обязательства по финансовой аренде | | | | |
| 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 | | | | |

А.Е.Е.А.Г. Н.И.И. А.И.И.Е.К.Т.О.Р



Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги

Выпущенные долговые ценные бумаги

Таблица 25.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облигации | - | - |
| 2 | Векселя | - | - |
| 3 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

Исполнительный директор
САС



Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 25.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | | За Январь-Декабрь 2017г. | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Облигации | | | | |
| 2 | Векселя | | | | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

Исполнительный директор



Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 65 | 77 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | - | - |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 3 | 3 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | - | - |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | - | - |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | - | - |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | - | - |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | - | - |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | - | - |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | - | - |
| 11 | на фондовом рынке | - | - |
| 12 | на валютном рынке | - | - |
| 13 | на срочном рынке | - | - |
| 14 | на товарном рынке | - | - |
| 15 | прочие | - | - |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | - | - |
| 17 | Расчеты с репозитарием | - | - |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | - | - |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 383 | 441 |
| 20 | Итого | 451 | 521 |

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

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Таблица 27.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистые обязательства (активы) пенсионного плана | - | - |
| 2 | Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности | - | - |
| 3 | Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. ДИНК-ИНВЕСТ



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана
с установленными выплатами

Таблица 27.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана | - | - |
| 2 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана | - | - |
| 3 | Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит | - | - |
| 4 | Итого | - | - |

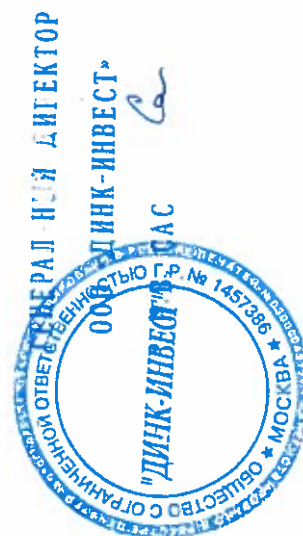


Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Таблица 27.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода | - | - |
| 2 | Стоимость услуг текущего периода | - | - |
| 3 | Стоимость услуг прошлых периодов | - | - |
| 4 | Процентные расходы | - | - |
| 5 | Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе: | - | - |
| 6 | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений | - | - |
| 7 | актуарные убытки - изменения демографических предположений | - | - |
| 8 | актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта | - | - |
| 9 | Осуществленные выплаты | - | - |
| 10 | Влияние валютных курсов | - | - |
| 11 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода | - | - |



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Таблица 27.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода | - | - |
| 2 | Процентные доходы | - | - |
| 3 | Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты | - | - |
| 4 | Осуществленные выплаты | - | - |
| 5 | Взносы работников | - | - |
| 6 | Взносы работодателя | - | - |
| 7 | Актuarные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе: | - | - |
| 8 | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений | - | - |
| 9 | актуарные убытки - изменения демографических предположений | - | - |
| 10 | актуарные прибыли (убытки) - корректировки на основе опыта | - | - |
| 11 | Влияние валютных курсов | - | - |
| 12 | Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода | - | - |



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Распределение активов пенсионного плана

Таблица 27.5

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котируемые активы плана, в том числе: | - | - |
| 2 | вложения в паевые инвестиционные фонды | - | - |
| 3 | облигации | - | - |
| 4 | акции | - | - |
| 5 | прочие активы | - | - |
| 6 | Некотируемые активы плана, в том числе: | - | - |
| 7 | акции | - | - |
| 8 | вложения в паевые инвестиционные фонды | - | - |
| 9 | депозиты | - | - |
| 10 | прочие активы | - | - |
| 11 | Недвижимость | - | - |
| 12 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Актуарные предположения, использованные в расчетах

Таблица 27.6

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка дисконтирования (номинальная) (%) | - | - |
| 2 | Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%) | - | - |
| 3 | Возраст выхода на пенсию - женщины | - | - |
| 4 | Возраст выхода на пенсию - мужчины | - | - |
| 5 | Коэффициент текучести кадров в течение года (%) | - | - |
| 6 | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров ____ лет - женщины | - | - |
| 7 | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров ____ лет - мужчины | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами

Анализ чувствительности

Таблица 27.7

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снижение уровня смертности на 20% | | |
| 2 | Увеличение уровня смертности на 20% | | |
| 3 | Снижение процентной ставки на 1% | | |
| 4 | Увеличение процентной ставки на 1% | | |
| 5 | Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1% | | |
| 6 | Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1% | | |
| 7 | Снижение оборачиваемости персонала на 1% | | |
| 8 | Увеличение оборачиваемости персонала на 1% | | |
| 9 | Снижение пенсионного возраста на 1 год | | |
| 10 | Увеличение пенсионного возраста на 1 год | | |

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость услуг текущего периода | - | - |
| 2 | Стоимость услуг прошлых периодов | - | - |
| 3 | Чистый процентный расход (доход) | - | - |
| 4 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И. В. С.



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.9

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Актуарные прибыли (убытки) по активам плана | - | - |
| 2 | Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана | - | - |
| 3 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 27.10

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет | - | - |
| 2 | Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет | - | - |
| 3 | Прочее | - | - |
| 4 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. С



Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Балансовая стоимость на 20__ года | - | - | - | - | - |
| 2 | Создание резервов | - | - | - | - | - |
| 3 | Использование резервов | - | - | - | - | - |
| 4 | Восстановление неиспользованных резервов | - | - | - | - | - |
| 5 | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочее | - | - | - | - | - |
| 7 | Балансовая стоимость на 20__ года | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

Ca



Анализ изменений резервов — оценочных обязательств

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Балансовая стоимость на 20__ года | - | - | - | - | - |
| 2 | Создание резервов | - | - | - | - | - |
| 3 | Использование резервов | - | - | - | - | - |
| 4 | Восстановление неиспользованных резервов | - | - | - | - | - |
| 5 | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | - | - | - | - | - |
| 6 | Прочее | - | - | - | - | - |
| 7 | Балансовая стоимость на 20__ года | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

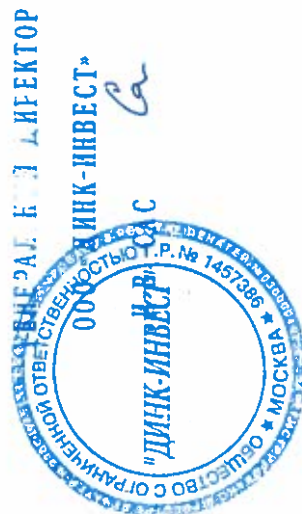
И.В. САС



Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками | - | - |
| 2 | Расчеты с персоналом | 11 179 | 10 940 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 4 195 | 2 714 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 2 242 | 1 975 |
| 5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | - | 2 |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 3 537 | 3 115 |
| 7 | Авансы (предоплаты) полученные | - | - |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | - | - |
| 9 | Обязательства по договорам финансовой гарантии | - | - |
| 10 | Прочее | - | - |
| 11 | Итого | 21 153 | 18 747 |



Капитал

Таблица 30.1

| Номер строки | Наименование показателя | Количество обыкновенных акций в обращении | Номинальная стоимость обыкновенных акций | Количество привилегированных акций | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого |
|--------------|---|---|--|------------------------------------|---|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | На 20 года | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Остаток на 20 года | - | - | - | - | - | - |
| 5 | На 20 года | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Собственные акции, реализованные в отчетном периоде | - | - | - | - | - | - |
| 9 | На 20 года | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 31. Управление капиталом

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.

31.2. В течение 2017 года и 2018 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 15 000 тысяч рублей.

31.4. На 31.12.2018 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 43 673 тысяч рублей (на 31.12.2017 года: 42 050 тысяч рублей).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САД

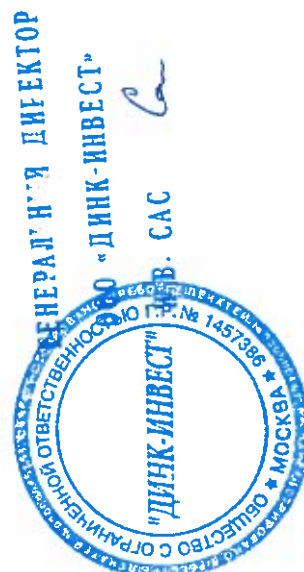


Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за Январь-Декабрь 2018г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов), связанных с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой первоначальной признания | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов), связанных с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой первоначальной признания | Итого |
|--------------|--|---|--|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | - | - | - | - | - |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | - | - | - | - |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | - | - | - | - |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | - | - | - | - | - |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - | - | - | - |
| 10 | Итого | - | - | - | - | - |



Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за
За Январь-Декабрь 2017г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой первоначальной признания | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой первоначальной признания | Итого |
|--------------|--|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | - | - | - | - | - |
| 3 | прочие долговые инструменты, удерживаемые для торговли | - | - | - | - | - |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | - | - | - | - |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - |
| 6 | финансовые обязательства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | - | - | - | - | - |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - | - | - | - |
| 10 | Итого | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО "ДИНК-ИНВЕСТ"



Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за Январь-Декабрь 2018г.

Таблица 33.1

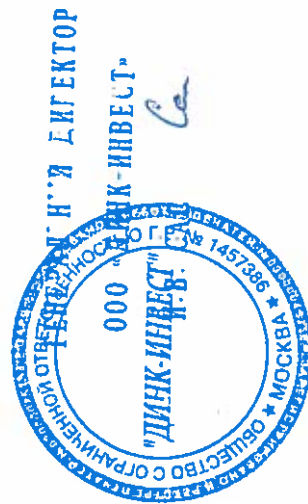
| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от переоценки и обесценения, переклассифицированных в состав прибыли или убытка | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от обесценения | Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании | Итого |
|--------------|--|---|--|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - |
| 2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - |



Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за Январь-Декабрь 2017г.

Таблица 33.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и обесценения, переклассифицированных в состав прибыли или убытка | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от обесценения | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанных с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании | Итого |
|--------------|--|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - |
| 2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - |



Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 6 350 | 8 436 |
| 2 | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| 3 | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - |
| 4 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | - | - |
| 5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 3 709 | 4 653 |
| 6 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 2 641 | 3 784 |
| 7 | по финансовой аренде | - | - |
| 8 | прочее | - | - |
| 9 | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | - | - |
| 10 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | - | - |
| 11 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - |
| 12 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | - | - |
| 13 | по финансовой аренде | - | - |
| 14 | прочее | - | - |
| 15 | Итого | 6 350 | 8 436 |



Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 35.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | - | - |
| 2 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| 3 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | - | - |
| 4 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | - | - |
| 5 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | - | - |
| 6 | Итого | - | - |



Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | - | - |
| 2 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | - | - |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | - | - |
| 4 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв под обесценение на 01/01/2018 г | - | - | - | - |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | (34) | - | - | (34) |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 31/12/2018 г | (34) | - | - | (34) |

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

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв под обесценение на 01/12/2017 г | - | - | - | - |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | - | - | - | - |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | - | - | - | - |
| 4 | Прочие движения | - | - | - | - |
| 5 | Резерв под обесценение на 31/12/2017 г | - | - | - | - |

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



Генеральный директор Сас И. В.

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.2

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации | | | |
|--------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Балансовая стоимость долговых инструментов | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | |

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.2

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации | | | |
|--------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Балансовая стоимость долговых инструментов | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | |



 ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

 14.05.2019

 МОСКВА

 5035353353

 ДИРЕКТОР

 И.В. САС



Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

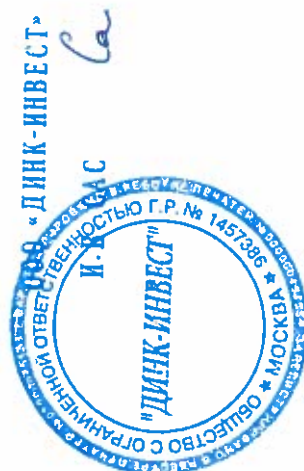
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 38.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | - | - |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | - | - |
| 3 | Расходы по капитальному ремонту | - | - |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества | - | - |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества | - | - |
| 6 | Расходы на содержание имущества | - | - |
| 7 | Амортизация недвижимости | - | - |
| 8 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | - | - |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте | - | - |
| 3 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР

И.В. САВЧЕНКО



Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

Таблица 40.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | - | - |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | - | - |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | - | - |
| 4 | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях | - | - |
| 5 | Прочие инвестиционные доходы (расходы) | - | - |
| 6 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. ДИСК-ИНВЕСТ



Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | | | |
| 1 | Сервисные сборы | - | - |
| 2 | Выручка от оказания услуг по листингу | - | - |
| 3 | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | - | - |
| 4 | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | - | - |
| 5 | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | - | - |
| 6 | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | - | - |
| 7 | Итого | - | - |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | | | |
| 8 | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | - | - |
| 9 | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | - | - |
| 10 | Выручка по приему-передаче системы ведения реестра | - | - |
| 11 | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | - | - |
| 12 | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | - | - |
| 13 | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | - | - |
| 14 | Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам | - | - |
| 15 | Итого | - | - |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | | | |
| 16 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | - | - |
| 17 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | - | - |
| 18 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | - | - |
| 19 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | - | - |
| 20 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | - | - |
| 21 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке | - | - |
| 22 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке | - | - |
| 23 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке | - | - |
| 24 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке | - | - |
| 25 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы | - | - |
| 26 | Выручка от оказания репозитарных услуг | - | - |
| 27 | Итого | - | - |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | | | |
| 28 | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | 8 502 | 8 057 |
| 29 | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | 291 | 251 |
| 30 | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | - | - |
| 31 | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | - | - |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| 32 | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | - | - |
| 33 | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | 260 | 115 |
| 34 | Итого | 9 053 | 8 422 |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | | | |
| 35 | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | - | - |
| 36 | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | - | - |
| 37 | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | - | - |
| 38 | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | - | - |
| 39 | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | - | - |
| 40 | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | - | - |
| 41 | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | - | - |
| 42 | Итого | - | - |
| 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) | - | - |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | - | - |
| 45 | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | - | - |
| 46 | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | - | - |
| 47 | Выручка от оказания услуг страхового брокера | - | - |
| 48 | Итого | - | - |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | |
| 49 | Агентское вознаграждение | - | - |
| 50 | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | - | - |
| 51 | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | - | - |
| 52 | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | - | - |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | 81 036 | 74 979 |
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | - | - |
| 55 | Итого | 81 036 | 74 979 |
| 56 | Всего | 90 089 | 83 402 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Расходы на персонал

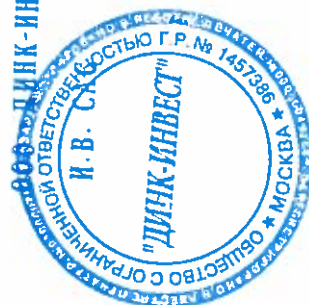
Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | (67 483) | (66 099) |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | (15 019) | (13 840) |
| 3 | Расходы по пенсионному плану | - | - |
| 4 | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | - | - |
| 5 | Прочее | (211) | (328) |
| 6 | Итого | (82 713) | (80 267) |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»

С



Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на услуги маркет-мейкеров | - | - |
| 2 | Расходы на выплату премий | - | - |
| 3 | Почтовые расходы | - | - |
| 4 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | (373) | (390) |
| 5 | Расходы по комиссии за клиринг | - | - |
| 6 | Биржевые сборы | - | - |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | - | - |
| 8 | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | - | - |
| 9 | Расходы на услуги трансфер-агентов | - | - |
| 10 | Расходы на технические услуги | - | - |
| 11 | Прочее | - | - |
| 12 | Итого | (373) | (390) |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



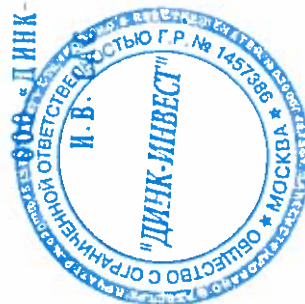
Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - |
| 2 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | - | - |
| 3 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | - | - |
| 4 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | - | - |
| 5 | По обязательствам по финансовой аренде | - | - |
| 6 | Прочие процентные расходы | - | - |
| 7 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. ДИСК-ИНВЕСТ



Примечание 45. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за
За Январь-Декабрь 2018г.

Таблица 45.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы (расходы) от операций | Доходы (расходы) от переоценки | Итого |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - |
| 2 | Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - |
| 3 | Выпущенные облигации | - | - | - |
| 4 | Выпущенные векселя | - | - | - |
| 5 | Прочее | - | - | - |
| 6 | Итого | - | - | - |

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за
За Январь-Декабрь 2017г.

Таблица 45.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы (расходы) от операций | Доходы (расходы) от переоценки | Итого |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - |
| 2 | Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - |
| 3 | Выпущенные облигации | - | - | - |
| 4 | Выпущенные векселя | - | - | - |
| 5 | Прочее | - | - | - |

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | (783) | (995) |
| 2 | Амортизация основных средств | (1) | (1) |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | (104) | - |
| 4 | Расходы по операционной аренде | (3 929) | (4 180) |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | - | - |
| 6 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | (187) | (130) |
| 7 | Расходы по страхованию | (1 263) | (1 075) |
| 8 | Расходы на рекламу и маркетинг | - | - |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | - | - |
| 10 | Расходы на создание резервов - оценочных начислений | - | - |
| 11 | Представительские расходы | - | - |
| 12 | Транспортные расходы | - | - |
| 13 | Командировочные расходы | - | - |
| 14 | Штрафы, пени | (1) | (8) |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | (149) | (86) |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | - | - |
| 17 | Прочие административные расходы | (565) | (864) |
| 18 | Итого | (6 982) | (7 339) |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Ca

Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества | - | - |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | 62 458 | 28 207 |
| 3 | Доходы от списания кредиторской задолженности | - | - |
| 4 | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств | - | - |
| 5 | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | - | - |
| 6 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | - | - |
| 7 | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | - | - |
| 8 | Прочие доходы | 13 | 4 |
| 9 | Итого | 62 471 | 28 211 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИНК-ИНВЕСТ»



Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | - | - |
| 2 | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | - | - |
| 3 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | (62 511) | (28 327) |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветит льского характера | - | - |
| 5 | Прочие расходы | - | - |
| 6 | Итого | (62 511) | (28 327) |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

В. САС



Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | (1 425) | (947) |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | - | - |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | 64 | 95 |
| 4 | Итого, в том числе: | (1 361) | (851) |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | - | - |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | (1 361) | (851) |

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) составляет, в процентах:

| | |
|-----------------------|-------|
| На 31 декабря 2018 г. | 20,00 |
| На 31 декабря 2017 г. | 20,00 |

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений) составляет, в процентах:

| | |
|-----------------------|-------|
| На 31 декабря 2018 г. | 20,00 |
| На 31 декабря 2017 г. | 20,00 |

Е.Е. АГН ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

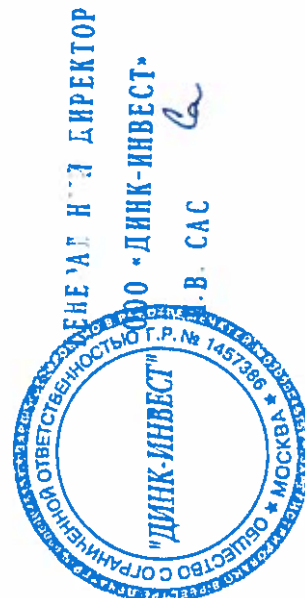
И.В. САС



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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 6 297 | 3 725 |
| 2 | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2018 год: 20%; 2017 год: 20%) | (1 259) | (745) |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: | (102) | (106) |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | - | - |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | (102) | (106) |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | - | - |
| 7 | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды | - | - |
| 8 | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | - | - |
| 9 | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды | - | - |
| 10 | Использование ранее не признанных налоговых убытков | - | - |
| 11 | Воздействие изменения ставки налога на прибыль | - | - |
| 12 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | (1 361) | (851) |



Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Таблица 48.3

| Номер строки | Наименование показателя | 30 июня 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отложенные налоговые убытки, в том числе: | - | - |
| 2 | в 20__ году | - | - |
| 3 | в 20__ году | - | - |
| 4 | в 20__ году | - | - |
| 5 | в 20__ году | - | - |
| 6 | в 20__ году | - | - |
| 7 | в 20__ году | - | - |
| 8 | после 20__ года | - | - |
| 9 | Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2017 г. |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | Прочие обязательства | 544 | 64 | - | 480 |
| 2 | Прочее | - | - | - | - |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 544 | 64 | - | 480 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | - | - | - | - |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 544 | 64 | - | 480 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | - | - | - | - |
| 7 | Прочее | - | - | - | - |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | - | - | - | - |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 544 | 64 | - | 480 |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 544 | 64 | - | 480 |

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2017 г. |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | | - | - | - | - |
| 2 | Прочее | - | - | - | - |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | - | - | - | - |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | - | - | - | - |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | - | - | - | - |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | - | - | - | - |
| 7 | Прочее | - | - | - | - |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | - | - | - | - |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В.

"ДИНК-ИНВЕСТ"

МОСКВА

Дивиденды к выплате на начало отчетного периода

Примечание 49. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 49.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | | За Январь-Декабрь 2017г. | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | - | - | - | - |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | - | - | - | - |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | - | - | - | - |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | - | - | - | - |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

Ca

И.В. САС



Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

| Номер строки | Наименование показателя | Примечание | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций | | - | - |
| 2 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | | - | - |
| 3 | Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров | | - | - |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | | |
| 5 | Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) | | | |
| 6 | Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | | |
| 7 | Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) | | | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И. В. СЕДУХИНА



**Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и
привилегированных акций**

Таблица 50.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации | - | - |
| 2 | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям | - | - |
| 3 | Нераспределенная прибыль за отчетный период | - | - |
| 4 | Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций | - | - |
| 5 | Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода | - | - |
| 6 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | - | - |
| 7 | Нераспределенная прибыль или убыток за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций | - | - |
| 8 | Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода | - | - |
| 9 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | - | - |



Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

| Номер строки | Наименование показателя | Примечание | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | | - | - |
| 2 | Процентный расход по конвертируемому долговым обязательствам (за вычетом налогов) | | - | - |
| 3 | Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию | | - | - |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | - | - |
| 5 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) | | - | - |
| 6 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) | | | |
| 7 | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ____ 20__ года

Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | | Сегмент 2 | | Сегмент 3 | | Сегмент 4 | | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 7 |
| 1 | Активы | | | | | | | | | - |
| 2 | Обязательства | | | | | | | | | - |

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ____ 20__ года

Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | | Сегмент 2 | | Сегмент 3 | | Сегмент 4 | | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Активы | | | | | | | | | - |
| 2 | Обязательства | | | | | | | | | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ____ 20__ года

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 4 | процентные доходы | - | - | - | - | - |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | - | - | - | - | - |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | - | - | - | - | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | - | - | - | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | - | - | - | - | - |
| 16 | Расходы на персонал | - | - | - | - | - |
| 17 | Прямые операционные расходы | - | - | - | - | - |
| 18 | Процентные расходы | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Общие и административные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прочие доходы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 4 | процентные доходы | - | - | - | - | - |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | - | - | - | - | - |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | - | - | - | - | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | - | - | - | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | - | - | - | - | - |
| 16 | Расходы на персонал | - | - | - | - | - |
| 17 | Прямые операционные расходы | - | - | - | - | - |
| 18 | Процентные расходы | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 20 | Общие и административные расходы | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прочие доходы | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Убыток от обесценения | - | - | - | - | - |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | - | - | - | - | - |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | - | - | - | - | - |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | - | - | - | - | - |
| 6 | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения | - | - | - | - | - |

Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Убыток от обесценения | - | - | - | - | - |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | - | - | - | - | - |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | - | - | - | - | - |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | - | - | - | - | - |
| 6 | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения | - | - | - | - | - |



Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе: | 6 321 | 3 725 |
| 2 | итого результат отчетных сегментов | 6 321 | 3 725 |
| 3 | | - | - |
| 4 | прочие корректировки | - | - |
| 5 | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | 6 321 | 3 725 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. СЕДУХИНА



Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 128 579 | 121 308 |
| 2 | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность) | 128 579 | 121 308 |
| 3 | | - | - |
| 4 | прочие корректировки | - | - |
| 5 | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом | 128 579 | 121 308 |
| 6 | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 21 604 | 19 268 |
| 7 | итого обязательств по отчетным сегментам | 21 604 | 19 268 |
| 8 | | - | - |
| 9 | прочие корректировки | - | - |
| 10 | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом | 21 604 | 19 268 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС



Информация о степени зависимости от основных клиентов

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | - | - | - | - | - |
| 2 | Прочие клиенты | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого доходы | - | - | - | - | - |

Информация о степени зависимости от основных клиентов

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | - | - | - | - | - |
| 2 | Прочие клиенты | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого доходы | - | - | - | - | - |

Добавить текстовое пояснение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

С.А.

И.В. САС



Географическая информация о доходах

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Россия | - | - | - | - | - |
| 2 | | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого доходов | - | - | - | - | - |

Географическая информация о доходах

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Россия | - | - | - | - | - |
| 2 | | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | - | - | - | - | - |
| 4 | Итого доходов | - | - | - | - | - |

Добавить текстовое пояснение

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.1

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 4 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 6 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 7 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 11 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Итого | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.1

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 4 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 6 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 7 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 11 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Итого | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.2

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 4 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 6 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 7 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 11 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Итого | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.2

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 4 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 6 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 7 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 11 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Итого | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.3

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|---|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 5 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 6 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 7 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 8 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 9 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 10 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - |
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 13 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 15 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 18 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 19 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 20 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 21 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 22 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 23 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 26 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 27 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 29 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 30 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 31 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 32 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 33 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 34 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 35 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 36 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 37 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 38 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 39 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно - обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 41 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 42 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 43 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 44 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 45 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 46 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 47 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках – нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.3

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 5 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 6 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 7 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 8 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 9 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - |
| 10 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - |
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - |
| 13 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 15 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 18 | иностранных государств | - | - | - | - | - | - |
| 19 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | - | - | - | - | - | - |
| 20 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - |
| 21 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И. В. САНЧУКОВ «ДИИК-ИНВЕСТ»



Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа | | | | | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------------|-------|
| | | менее 30 дней | от 30 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 до 360 дней | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 25 | финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно - обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно - обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

Ca



Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 3 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 4 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 5 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 7 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 8 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 9 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 11 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 12 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющийся кредитно - обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно - обеспеченными, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - |

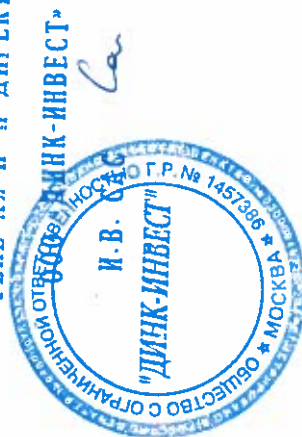
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.5

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 3 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 4 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 5 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 6 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 7 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 8 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 10 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 15 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.5

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 3 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 4 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 5 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 6 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 7 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 8 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 10 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 15 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 5 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными; кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 8 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 9 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 10 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 11 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 12 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 14 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 17 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 5 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 8 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 9 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 10 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 11 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 12 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 14 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 17 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И.В. ОДБ
"ДНК-ИНВЕСТ"



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 3 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 5 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 7 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 8 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 12 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 16 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 18 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 20 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В.САС



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг A | Рейтинг B | Рейтинг C | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 3 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 5 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 7 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 8 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 12 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов и организации, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 16 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 18 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 20 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 21 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

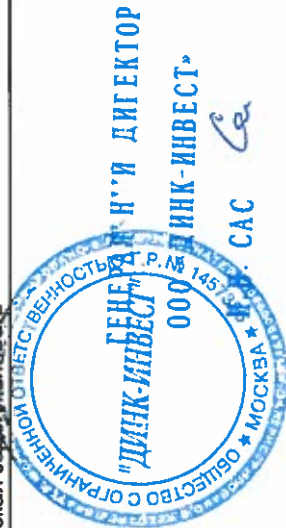


Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг A | Рейтинг B | Рейтинг C | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - |



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг A | Рейтинг B | Рейтинг C | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.9

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.9

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг A | Рейтинг B | Рейтинг C | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.10

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.10

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на а
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.11

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |



Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на а
на 31 декабря 2017 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 17 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 42 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |



Географический анализ финансовых активов и обязательств финансовой организации
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.12

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|---|---------|---|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 142 | - | - | 142 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 6 | долговые инструменты | - | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 125 726 | - | - | 125 726 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 56 826 | - | - | 56 826 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 50 699 | - | - | 50 699 |
| 11 | дебиторская задолженность | 18 200 | - | - | 18 200 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 16 | Прочие активы | 603 | - | - | 603 |
| 17 | Итого активов | 126 471 | - | - | 126 471 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---------|---|---|---------|
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - |
| 21 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 451 | - | - | 451 |
| 22 | средства клиентов | - | - | - | - |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - |
| 25 | кредиторская задолженность | 451 | - | - | 451 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 27 | Прочие обязательства | 21 153 | - | - | 21 153 |
| 28 | Итого обязательств | 21 604 | - | - | 21 604 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 104 868 | - | - | 104 868 |

ГЕНЕРАЛ Н.И. ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

САС



Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.12

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|--|---------|---|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 146 | - | - | 146 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 6 | долговые инструменты | - | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 117 274 | - | - | 117 274 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 53 114 | - | - | 53 114 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 48 129 | - | - | 48 129 |
| 11 | дебиторская задолженность | 16 031 | - | - | 16 031 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 16 | Прочие активы | 654 | - | - | 654 |
| 17 | Итого активов | 118 075 | - | - | 118 075 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|--------|---|---|--------|
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 521 | - | - | 521 |
| 22 | средства клиентов | - | - | - | - |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - |
| 25 | кредиторская задолженность | 521 | - | - | 521 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 27 | Прочие обязательства | 18 747 | - | - | 18 747 |
| 28 | Итого обязательств | 19 288 | - | - | 19 288 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 98 807 | - | - | 98 807 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Таблица 52.13

Таблица 52.13

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Более 15 лет | Без срока погашения | Просроченные | Итого |
|--------------|--|--------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | выпущенные облигации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | выпущенные векселя | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | средства участников клиринга | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.14

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 13 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 16 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 20 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 22 | иностранных государств | - | - | - | - |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 24 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 25 | нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 29 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 33 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 35 | иностранных государств | - | - | - | - |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 37 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 38 | нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 43 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - |
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - |
| 58 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - |
| 68 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Итого активов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | | | | |
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | выпущенные облигации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | выпущенные векселя | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | средства участников клиринга | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | обязательства по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | выпущенные облигации | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 98 | выпущенные векселя | - | - | - | - |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | - | - | - | - |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | - | - | - | - |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | - | - | - | - |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | - | - | - | - |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | - | - | - | - |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | - | - | - | - |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | - | - | - | - |
| 107 | расчеты с организаторами торговли | - | - | - | - |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок | - | - | - | - |
| 109 | расчеты с репозитарием | - | - | - | - |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями | - | - | - | - |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 113 | Итого обязательств | - | - | - | - |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.14

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - |
| 4 | прочие денежные средства | - | - | - | - |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - | - | - |
| 7 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 9 | иностранных государств | - | - | - | - |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 11 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 12 | нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 13 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 16 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 20 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 22 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 24 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 25 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 29 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 33 | Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 35 | иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 37 | некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 38 | нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - | - |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - | - |
| 43 | прочие выданные займы | - | - | - | - | - |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - |
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - |
| 68 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 71 | Итого активов | - | - | - | - |

Раздел II. Обязательства

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 73 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - |
| 74 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | - | - | - |
| 75 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - | - | - |
| 76 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - |
| 77 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - |
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - |
| 80 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - |
| 81 | средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - |
| 82 | средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - |
| 83 | выпущенные облигации | - | - | - | - |
| 84 | выпущенные векселя | - | - | - | - |
| 85 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 86 | средства участников клиринга | - | - | - | - |
| 87 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - |
| 88 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | - | - | - | - |
| 89 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - |
| 91 | обязательства по финансовой аренде | - | - | - | - |
| 92 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - |
| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - |
| 94 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - |
| 95 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 97 | выпущенные облигации | - | - | - | - |
| 98 | выпущенные векселя | - | - | - | - |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | - | - | - | - |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | - | - | - | - |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | - | - | - | - |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | - | - | - | - |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | - | - | - | - |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | - | - | - | - |
| 107 | расчеты с организаторами торговли | - | - | - | - |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок | - | - | - | - |
| 109 | расчеты с репозитарием | - | - | - | - |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями | - | - | - | - |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 113 | Итого обязательств | - | - | - | - |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И. В. САС



Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на
на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.15

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------------------|--|-------|-------------|------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | - | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые инструменты | - | - | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | - | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | - | - | - | - | - |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | - | - | - | - | - |
| 11 | дебиторская задолженность | - | - | - | - | - |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - |
| 16 | Итого активов | - | - | - | - | - |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 18 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - |
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 21 | средства клиентов | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Итого обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Чистая балансовая позиция | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



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

на
31
дек
абр
я
201
7 г.

на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2017 г.
Таблица 52.15

| Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------------------|---|-------------|------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 6 | долговые инструменты | - | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | - | - | - | - |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | - | - | - | - |
| 11 | дебиторская задолженность | - | - | - | - |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - |
| 16 | Итого активов | - | - | - | - |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 18 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 21 | средства клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - |
| 24 | кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Итого обязательств | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Чистая балансовая позиция | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

И. В. [подпись] ДИСК-ИНВЕСТ»



Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на

на 31 декабря 2018 г.

Таблица 52.16

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Рубль | 0 | 0 | | |
| 2 | Евро | 0 | 0 | | |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 | | |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на
на 31 декабря 2017 г.

Таблица 52.16

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Рубль | 0 | 0 | | |
| 2 | Евро | 0 | 0 | | |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 | | |

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

| Номер строки | Рыночные индексы | Изменение допущений | 31 декабря 2018 г. | | 31 декабря 2017 г. | |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

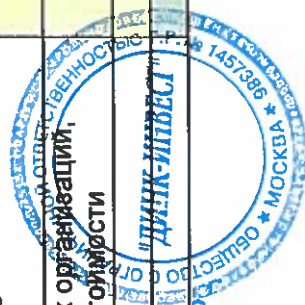


Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Таблица 53.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | 31 декабря 2017 г. | |
|--------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| | | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость соответствующих обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе | - | - | - | - |
| 2 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 3 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 4 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 5 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | - | - | - |
| 6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - |
| 9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 12 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - |
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 33 | Прочее | - | - | - | - | - |
| 34 | Итого | - | - | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

«...» ...

Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Таблица 53.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | | 31 декабря 2017 г. | | | |
|--------------|---|--|---|----------------|--|---|----------------|--|--|
| | | Справедливая стоимость активов на конец года | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | Чистая позиция | Справедливая стоимость активов на конец года | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | Чистая позиция | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и Банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | | |
| 8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и Банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | | |
| 12 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - | | |
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | | |
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | | |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | | |
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | | |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Таблица 53.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | | 31 декабря 2017 г. | | |
|--------------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | Балансовая стоимость активов до передачи | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация признавать после передачи | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | Балансовая стоимость активов до передачи | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация признавать после передачи | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - | - | |

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ____ 20__ года

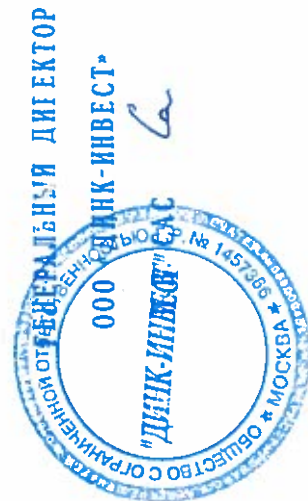
Таблица 53.4

| Номер строки | Наименование показателя | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе | | Справедливая стоимость родоляющегося части | | Максимальный риск убытка |
|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------|
| | | | производные финансовые активы | производные финансовые обязательства | активы | обязательства | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - |

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ____ 20__ года

Таблица 53.4

| Номер строки | Наименование показателя | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе | | Справедливая стоимость продолжающегося участия | | Максимальный риск убытка |
|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------|
| | | | производные финансовые активы | производные финансовые обязательства | активы | обязательства | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - |



Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ____ 20__ года

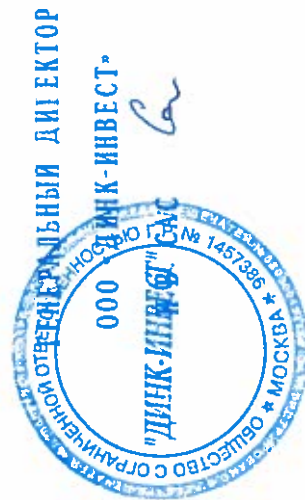
Таблица 53.5

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 месяца | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | От 6 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | Свыше 5 лет | Итого |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого потенциальный отток денежных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ____ 20__ года

Таблица 53.5

| Номер строки | Наименование показателя | Менее 1 месяца | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | От 6 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | Свыше 5 лет | Итого |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого потенциальный отток денежных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |



Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 53.6

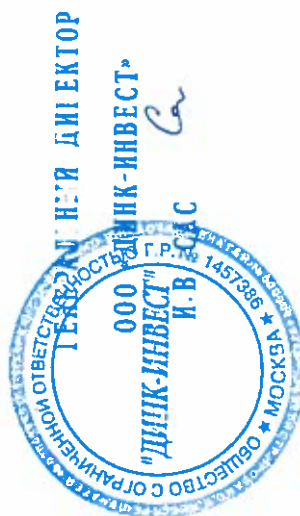
| Номер строки | Наименование показателя | За период, закончившийся | | | За период, закончившийся | | |
|--------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи | Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде | Наращенная сумма признанных доходов и расходов | Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи | Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде | Наращенная сумма признанных доходов и расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | - |



Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ____ 20__ год

Таблица 53.7

| Номер строки | Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|--------------|--|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Признанные доходы за вычетом расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства, полученные от деятельности по передаче активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретенные опционы «на покупку» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Признанные доходы за вычетом расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Средства, полученные от деятельности по передаче активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ____ 20__ год

Таблица 53.7

| Номер строки | Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|--------------|--|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Признанные доходы за вычетом расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Средства, полученные от деятельности по передаче активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретенные опционы «на покупку» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Признанные доходы за вычетом расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Средства, полученные от деятельности по передаче активов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Таблица 54.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | - | - |
| 2 | От 1 года до 5 лет | - | - |
| 3 | После 5 лет | - | - |
| 4 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»



Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Таблица 54.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | - | - |
| 2 | От 1 года до 5 лет | - | - |
| 3 | После 5 лет | - | - |
| 4 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

В. САС



Соблюдение особых условий

Таблица 54.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | 31 декабря 2017 г. | |
|--------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Заложенные активы | Связанное обязательство | Заложенные активы | Связанное обязательство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Денежные средства | - | - | - | - |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 6 | долговые инструменты | - | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | - | - | - | - |
| 11 | дебиторская задолженность | - | - | - | - |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - |
| 15 | Инвестиционное имущество | - | - | - | - |
| 16 | Нематериальные активы | - | - | - | - |
| 17 | Основные средства | - | - | - | - |
| 18 | Прочие активы | - | - | - | - |
| 19 | Итого | - | - | - | - |



Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ____ 20__ года

Таблица 55.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2018 г. | | | 31 декабря 2017 г. | | |
|--------------|---|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | Контрактная сумма | Балансовая стоимость | | Контрактная сумма | Балансовая стоимость | |
| | | | актив | обязательство | | актив | обязательство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 3 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 4 | опционы | - | - | - | - | - | - |
| 5 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 6 | прочие производные финансовые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 8 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 9 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 10 | опционы | - | - | - | - | - | - |
| 11 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 12 | прочие производные финансовые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 14 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 15 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 16 | опционы | - | - | - | - | - | - |
| 17 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 18 | прочие производные финансовые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 20 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 21 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 22 | опционы | - | - | - | - | - | - |
| 23 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 24 | прочие производные финансовые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 26 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 27 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 28 | опционы | - | - | - | - | - | - |

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г | За Январь-Декабрь 2017г |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования | - | - |
| 2 | Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск | - | - |
| 3 | Итого прибыль (убыток) | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

Ca

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Таблица 55.4

| Номер строки | Наименование показателя | До востребования и менее 1 месяца | От 1 до 6 месяцев | От 6 до 12 месяцев | Более 1 года | Итого |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 20__ года Активы (приток) Обязательства (отток) | - | - | - | - | - |
| 2 | Подтвержденность чистым притокам (оттокам) за 20__ года | - | - | - | - | - |
| 3 | 20__ года Активы (приток) Обязательства (отток) | - | - | - | - | - |
| 4 | Подтвержденность чистым притокам (оттокам) за 20__ года | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС



Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Таблица 55.5

| Номер строки | Наименование показателя | за Январь-Декабрь 2018г | за Январь-Декабрь 2017г |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | - | - |
| 2 | Процентные расходы | - | - |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | - | - |
| 4 | Налогообложение | - | - |
| 5 | Прочее | - | - |
| 6 | Итого | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. СА

"ДИНК-ИНВЕСТ"



Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 декабря 2018 года

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - | - | - |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | - | - | - | - |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | - | - | - |
| 17 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 18 | форварды | - | - | - | - |
| 19 | опционы | - | - | - | - |
| 20 | свопы | - | - | - | - |
| 21 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | - | - | - |
| 23 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 24 | форварды | - | - | - | - |
| 25 | опционы | - | - | - | - |
| 26 | свопы | - | - | - | - |
| 27 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - |
| 29 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 30 | форварды | - | - | - | - |
| 31 | опционы | - | - | - | - |
| 32 | свопы | - | - | - | - |
| 33 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | - | - | - |
| 35 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 36 | форварды | - | - | - | - |
| 37 | опционы | - | - | - | - |
| 38 | свопы | - | - | - | - |
| 39 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 41 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 42 | форварды | - | - | - | - |
| 43 | опционы | - | - | - | - |
| 44 | свопы | - | - | - | - |
| 45 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | - | - | - |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 50 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 63 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 64 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 76 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | - | - | - | - |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | - | - | - | - |
| 86 | основные средства (здания) | - | - | - | - |
| 87 | инвестиционное имущество | - | - | - | - |
| 88 | прочие активы, в том числе: | - | - | - | - |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | - | - | - | - |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по с праведливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | - | - | - | - |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | - | - | - | - |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | - | - | - |
| 95 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 96 | форварды | - | - | - | - |
| 97 | опционы | - | - | - | - |
| 98 | свопы | - | - | - | - |
| 99 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | - | - | - |
| 101 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 102 | форварды | - | - | - | - |
| 103 | опционы | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 104 | свопы | - | - | - | - | - |
| 105 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 107 | фьючерсы | - | - | - | - | - |
| 108 | форварды | - | - | - | - | - |
| 109 | опционы | - | - | - | - | - |
| 110 | свопы | - | - | - | - | - |
| 111 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 113 | фьючерсы | - | - | - | - | - |
| 114 | форварды | - | - | - | - | - |
| 115 | опционы | - | - | - | - | - |
| 116 | свопы | - | - | - | - | - |
| 117 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 119 | фьючерсы | - | - | - | - | - |
| 120 | форварды | - | - | - | - | - |
| 121 | опционы | - | - | - | - | - |
| 122 | свопы | - | - | - | - | - |
| 123 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | - | - | - | - |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - | - | - | - |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - |
| 133 | выпущенные облигации | - | - | - | - |
| 134 | выпущенные векселя | - | - | - | - |
| 135 | нефинансовые обязательства | - | - | - | - |



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

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | - | - | - |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | - | - | - | - |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | - | - | - |
| 17 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 18 | форварды | - | - | - | - |
| 19 | опционы | - | - | - | - |
| 20 | свопы | - | - | - | - |
| 21 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | - | - | - |
| 23 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 24 | форварды | - | - | - | - |
| 25 | опционы | - | - | - | - |
| 26 | свопы | - | - | - | - |
| 27 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - |
| 29 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 30 | форварды | - | - | - | - |
| 31 | опционы | - | - | - | - |
| 32 | свопы | - | - | - | - |
| 33 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | - | - | - |
| 35 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 36 | форварды | - | - | - | - |
| 37 | опционы | - | - | - | - |
| 38 | свопы | - | - | - | - |
| 39 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 41 | фьючерсы | - | - | - | - |
| 42 | форварды | - | - | - | - |
| 43 | опционы | - | - | - | - |
| 44 | свопы | - | - | - | - |
| 45 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | - | - | - |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 50 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 63 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 64 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | - | - | - |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | - | - | - |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | - | - | - |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | - | - | - |
| 76 | прочие выданные займы | - | - | - | - |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | - | - | - | - |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - | - |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - | - |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | - | - | - | - | - |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 86 | основные средства (здания) | - | - | - | - | - |
| 87 | инвестиционное имущество | - | - | - | - | - |
| 88 | прочие активы, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | - | - | - | - | - |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по с праведливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 95 | фьючерсы | - | - | - | - | - |
| 96 | форварды | - | - | - | - | - |
| 97 | опционы | - | - | - | - | - |
| 98 | свопы | - | - | - | - | - |
| 99 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 101 | фьючерсы | - | - | - | - | - |
| 102 | форварды | - | - | - | - | - |
| 103 | опционы | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|
| 104 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 105 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - | - |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 107 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 108 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 109 | опционы | - | - | - | - | - | - |
| 110 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 111 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - | - |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 113 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 114 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 115 | опционы | - | - | - | - | - | - |
| 116 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 117 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - | - |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 119 | фьючерсы | - | - | - | - | - | - |
| 120 | форварды | - | - | - | - | - | - |
| 121 | опционы | - | - | - | - | - | - |
| 122 | свопы | - | - | - | - | - | - |
| 123 | прочие производные финансовые активы | - | - | - | - | - | - |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | - | - | - | - | - |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | - | - | - | - | - |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | - | - | - | - | - |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - |
| 133 | выпущенные облигации | - | - | - | - |
| 134 | выпущенные векселя | - | - | - | - |
| 135 | нефинансовые обязательства | - | - | - | - |



Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2018 года

Таблица 56.2

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | - | | | | | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | | | | | |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | | | | | |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | |
| 17 | фьючерсы | - | | | | | |
| 18 | форварды | - | | | | | |
| 19 | опционы | - | | | | | |
| 20 | свопы | - | | | | | |
| 21 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | |
| 23 | фьючерсы | - | | | | | |
| 24 | форварды | - | | | | | |
| 25 | опционы | - | | | | | |
| 26 | свопы | - | | | | | |
| 27 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | | | | | |
| 29 | фьючерсы | - | | | | | |
| 30 | форварды | - | | | | | |
| 31 | опционы | - | | | | | |
| 32 | свопы | - | | | | | |
| 33 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | | | | | |
| 35 | фьючерсы | - | | | | | |
| 36 | форварды | - | | | | | |
| 37 | опционы | - | | | | | |
| 38 | свопы | - | | | | | |
| 39 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | | | | | |
| 41 | фьючерсы | - | | | | | |
| 42 | форварды | - | | | | | |
| 43 | опционы | - | | | | | |
| 44 | свопы | - | | | | | |
| 45 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | | | | | |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | |
| 50 | прочие выданные займы | - | | | | | |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | |
| 63 | прочие выданные займы | - | | | | | | |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | | |
| 76 | прочие выданные займы | - | | | | | | | |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | | |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | | |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | | |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | | |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | | | | | | | |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | - | | | | | | | |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | | | | | | | |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | - | | | | | | | |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 86 | основные средства (здания) | - | | | | | | | |
| 87 | инвестиционное имущество | - | | | | | | | |
| 88 | прочие активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | - | | | | | | | |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | | | |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | - | | | | | | | |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | | | |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | | | |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | | | |
| 95 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 96 | форварды | - | | | | | | | |
| 97 | опционы | - | | | | | | | |
| 98 | свопы | - | | | | | | | |
| 99 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | | | |
| 101 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 102 | форварды | - | | | | | | | |
| 103 | опционы | - | | | | | | | |
| 104 | свопы | - | | | | | | | |

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.2

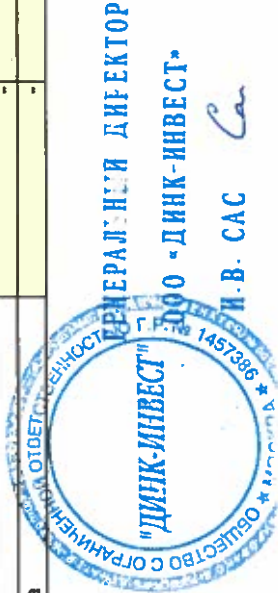
| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | - | | | | | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | | | | | |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 8 | долевые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | | | | | |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | |
| 17 | фьючерсы | - | | | | | |
| 18 | форварды | - | | | | | |
| 19 | опционы | - | | | | | |
| 20 | свопы | - | | | | | |
| 21 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | |
| 23 | фьючерсы | - | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 | форварды | - | | | | | | | |
| 25 | опционы | - | | | | | | | |
| 26 | свопы | - | | | | | | | |
| 27 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | | | | | | | |
| 29 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 30 | форварды | - | | | | | | | |
| 31 | опционы | - | | | | | | | |
| 32 | свопы | - | | | | | | | |
| 33 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 35 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 36 | форварды | - | | | | | | | |
| 37 | опционы | - | | | | | | | |
| 38 | свопы | - | | | | | | | |
| 39 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 41 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 42 | форварды | - | | | | | | | |
| 43 | опционы | - | | | | | | | |
| 44 | свопы | - | | | | | | | |
| 45 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | | | | | | | |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | | | |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | | |
| 50 | прочие выданные займы | - | | | | | | | |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | | |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | | |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | | |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | | |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | | |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | | |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | | |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | | |
| 63 | прочие выданные займы | - | | | | | | | |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | | |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | | |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | | |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | | |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | | |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | | |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | | |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | | |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | | |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | | |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | |
| 76 | прочие выданные займы | - | | | | | |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и Банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | | | | | |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | - | | | | | |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | | | | | |
| 84 | инвестиции в совместности о контролируемые предприятия | - | | | | | |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | - | | | | | |
| 86 | основные средства (здания) | - | | | | | |
| 87 | инвестиционное имущество | - | | | | | |
| 88 | прочие активы, в том числе: | - | | | | | |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | - | | | | | |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | - | | | | | |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | |
| 95 | фьючерсы | - | | | | | |
| 96 | форварды | - | | | | | |
| 97 | опционы | - | | | | | |
| 98 | свопы | - | | | | | |
| 99 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | |
| 101 | фьючерсы | - | | | | | |
| 102 | форварды | - | | | | | |
| 103 | опционы | - | | | | | |
| 104 | свопы | - | | | | | |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | | | | | | | |
| 107 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 108 | форварды | - | | | | | | | |
| 109 | опционы | - | | | | | | | |
| 110 | свопы | - | | | | | | | |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | | | |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 113 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 114 | форварды | - | | | | | | | |
| 115 | опционы | - | | | | | | | |
| 116 | свопы | - | | | | | | | |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | | | |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 119 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 120 | форварды | - | | | | | | | |
| 121 | опционы | - | | | | | | | |
| 122 | свопы | - | | | | | | | |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | | | |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | | | | | | | |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | | | | | | | |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | | | | | | | |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | | | | | | | |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | - | | | | | | | |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | | | | | | | |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | - | | | | | | | |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | - | | | | | | | |
| 133 | выпущенные облигации | - | | | | | | | |
| 134 | выпущенные векселя | - | | | | | | | |
| 135 | нефинансовые обязательства | - | | | | | | | |



Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2018 года

Таблица 56.3

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | - | | | | | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | | | | | |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | | | | | |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | |
| 17 | фьючерсы | - | | | | | |
| 18 | форварды | - | | | | | |
| 19 | опционы | - | | | | | |
| 20 | свопы | - | | | | | |
| 21 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | | | |
| 23 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 24 | форварды | - | | | | | | | |
| 25 | опционы | - | | | | | | | |
| 26 | свопы | - | | | | | | | |
| 27 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | | | | | | | |
| 29 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 30 | форварды | - | | | | | | | |
| 31 | опционы | - | | | | | | | |
| 32 | свопы | - | | | | | | | |
| 33 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 35 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 36 | форварды | - | | | | | | | |
| 37 | опционы | - | | | | | | | |
| 38 | свопы | - | | | | | | | |
| 39 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 41 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 42 | форварды | - | | | | | | | |
| 43 | опционы | - | | | | | | | |
| 44 | свопы | - | | | | | | | |
| 45 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | | | | | | | |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | | | |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | | |
| 50 | прочие выданные займы | - | | | | | | | |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | |
| 63 | прочие выданные займы | - | | | | | | |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | | |
| 76 | прочие выданные займы | - | | | | | | | |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | | |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | | |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | | |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | | |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | | | | | | | |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | - | | | | | | | |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | | | | | | | |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | - | | | | | | | |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 86 | основные средства (здания) | - | | | | | | | |
| 87 | инвестиционное имущество | - | | | | | | | |
| 88 | прочие активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | - | | | | | | | |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | | | |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | - | | | | | | | |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | | | |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | | | |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | | | |
| 95 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 96 | форварды | - | | | | | | | |
| 97 | опционы | - | | | | | | | |
| 98 | свопы | - | | | | | | | |
| 99 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | | | |
| 101 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 102 | форварды | - | | | | | | | |
| 103 | опционы | - | | | | | | | |
| 104 | свопы | - | | | | | | | |

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.3

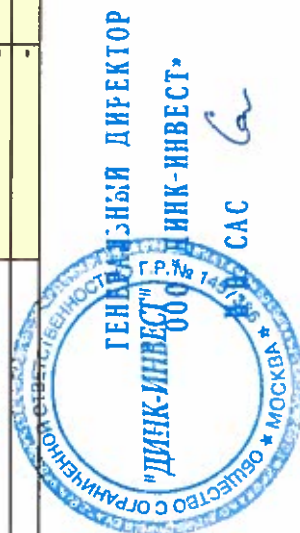
| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | - | | | | | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | - | | | | | |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | - | | | | | |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | |
| 17 | фьючерсы | - | | | | | |
| 18 | форварды | - | | | | | |
| 19 | опционы | - | | | | | |
| 20 | свопы | - | | | | | |
| 21 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 24 | форварды | - | | | | | | | |
| 25 | опционы | - | | | | | | | |
| 26 | свопы | - | | | | | | | |
| 27 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | | | | | | | |
| 29 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 30 | форварды | - | | | | | | | |
| 31 | опционы | - | | | | | | | |
| 32 | свопы | - | | | | | | | |
| 33 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 35 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 36 | форварды | - | | | | | | | |
| 37 | опционы | - | | | | | | | |
| 38 | свопы | - | | | | | | | |
| 39 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 41 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 42 | форварды | - | | | | | | | |
| 43 | опционы | - | | | | | | | |
| 44 | свопы | - | | | | | | | |
| 45 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | | | |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | - | | | | | | | |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | | | |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | | |
| 50 | прочие выданные займы | - | | | | | | | |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | | |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | | |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | | |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | | |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | | |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | | |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | | |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | | | |
| 63 | прочие выданные займы | - | | | | | | | |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | | |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | | |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | | | |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | - | | | | | | | |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | - | | | | | | | |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | - | | | | | | | |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | | | |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | | | |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | | | |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | | | | | | | |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | - | | | | | |
| 76 | прочие выданные займы | - | | | | | |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | | | | | |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | - | | | | | |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | - | | | | | |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | - | | | | | |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | | | | | |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | - | | | | | |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | | | | | |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | - | | | | | |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | - | | | | | |
| 86 | основные средства (здания) | - | | | | | |
| 87 | инвестиционное имущество | - | | | | | |
| 88 | прочие активы, в том числе: | - | | | | | |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | - | | | | | |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | | | | | |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | - | | | | | |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | | | | | |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | - | | | | | |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | - | | | | | |
| 95 | фьючерсы | - | | | | | |
| 96 | форварды | - | | | | | |
| 97 | опционы | - | | | | | |
| 98 | свопы | - | | | | | |
| 99 | прочие производные финансовые активы | - | | | | | |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | - | | | | | |
| 101 | фьючерсы | - | | | | | |
| 102 | форварды | - | | | | | |
| 103 | опционы | - | | | | | |
| 104 | свопы | - | | | | | |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | - | | | | | | | |
| 107 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 108 | форварды | - | | | | | | | |
| 109 | опционы | - | | | | | | | |
| 110 | свопы | - | | | | | | | |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | | | |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 113 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 114 | форварды | - | | | | | | | |
| 115 | опционы | - | | | | | | | |
| 116 | свопы | - | | | | | | | |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | | | |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | - | | | | | | | |
| 119 | фьючерсы | - | | | | | | | |
| 120 | форварды | - | | | | | | | |
| 121 | опционы | - | | | | | | | |
| 122 | свопы | - | | | | | | | |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | - | | | | | | | |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | - | | | | | | | |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | - | | | | | | | |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | - | | | | | | | |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | | | | | | | |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | | | | | | | |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | - | | | | | | | |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | - | | | | | | | |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | - | | | | | | | |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | - | | | | | | | |
| 133 | выпущенные облигации | - | | | | | | | |
| 134 | выпущенные векселя | - | | | | | | | |
| 135 | нефинансовые обязательства | - | | | | | | | |



Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
За Январь-Декабрь 2018г.

Таблица 56.4

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Производные финансовые активы | Производные финансовые обязательства | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Прочее | Итого |
|--------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Справедливая стоимость на 20__ года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Эмиссия или выпуск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реализация | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расчеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Перевод с 3 уровня | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Перевод на 3 уровень | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Справедливая стоимость на 20__ года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на отчетную дату | - | - | - | - | - | - | - | - |



Информация о сверже изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
За Январь-Декабрь 2017г.

Таблица 56.4

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Производные финансовые активы | Производные финансовые обязательства | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Прочее | Итого |
|--------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Справедливая стоимость на 20 года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Эмиссия или выпуск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реализация | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расчеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Перевод с 3 уровня | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Перевод на 3 уровень | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Справедливая стоимость на 20 года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на отчетную дату | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»



Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | | | | |

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | | | | |



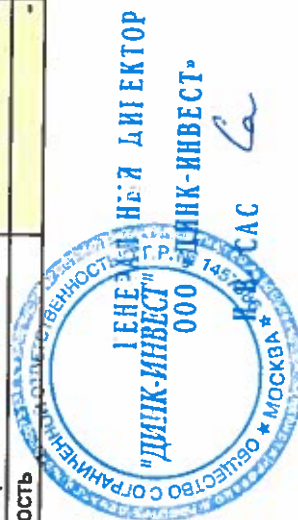
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 декабря 2018 года

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 2 | денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 3 | денежные средства в кассе | - | - | - | - | - | |
| 4 | денежные средства в пути | - | - | - | - | - | |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - | |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - | |
| 7 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - | |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - |
| 20 | прочее | - | - | - | - | - |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | - | - | - | - | - |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - |
| 34 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | - | - | - | - | - |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | - | - | - | - | - |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | - | - | - | - | - |
| 39 | финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | средства клиентов, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | средства участников клиринга | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | обязательства по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | облигации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | векселя | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | расчеты с репозитарием | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |



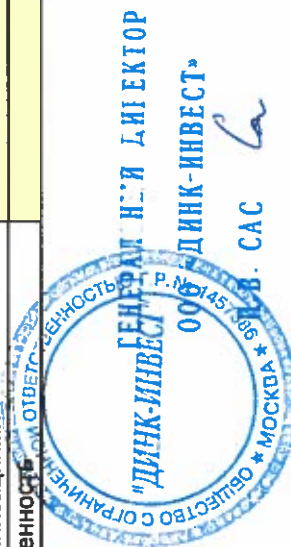
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | денежные средства, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 3 | денежные средства в кассе | - | - | - | - | - |
| 4 | денежные средства в пути | - | - | - | - | - |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | - | - | - | - | - |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - |
| 7 | прочие денежные средства | - | - | - | - | - |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | - | - | - | - | - | - |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - |
| 20 | прочее | - | - | - | - | - | - |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | - | - | - | - | - | - |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | - | - | - | - | - | - |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | - | - | - | - | - | - |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | - | - | - | - | - | - |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | - | - | - | - | - | - |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | - | - | - | - | - | - |
| 34 | расчеты по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | - | - | - | - | - | - |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | - | - | - | - | - | - |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | средства клиентов, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | средства участников клиринга | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | обязательства по финансовой аренде | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | облигации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | векселя | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | расчеты с репозитарием | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |



Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31 декабря 2018 года

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Инвестиционное имущество | - | - | - | - | - | |
| 2 | Прочее | - | - | - | - | - | |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31 декабря 2017 года

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Инвестиционное имущество | - | - | - | - | - | |
| 2 | Прочее | - | - | - | - | - | |
| 3 | Итого | - | - | - | - | - | |



Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 56.8

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | - | - |
| 2 | Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды | - | - |
| 3 | Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе: | - | - |
| 4 | вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми | - | - |
| 5 | вследствие прекращения признания инструментов | - | - |
| 6 | Курсовые разницы | - | - |
| 7 | Остаток на конец отчетного периода | - | - |



ГЕНЕРАЛ Н.Я. ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

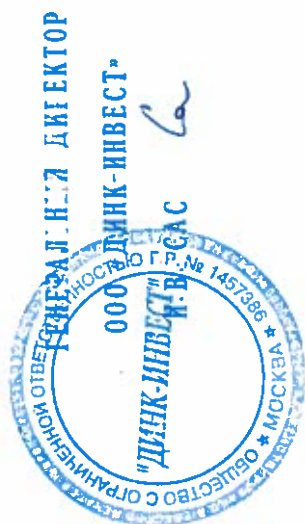
ИН. САС

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения на 31 декабря 2018 года

Таблица 57.1

| Номер строки | Наименование показателя | Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Чистая сумма риска | Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе | | |
|--------------|--|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | | | Финансовые инструменты | Полученное денежное обеспечение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | - | - | - | - | - | - |
| 11 | дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 12 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 13 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 14 | инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Финансовые обязательства, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 16 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 17 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 18 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | средства клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |

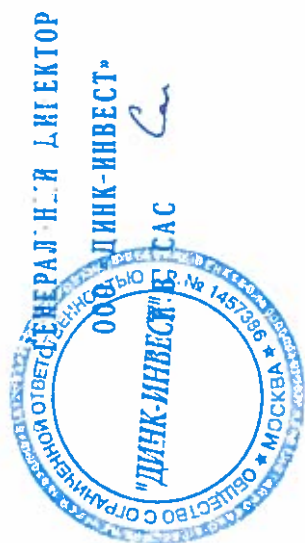


Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
на 31 декабря 2017 года

Таблица 57.1

| Номер строки | Наименование показателя | Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Нето-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе | Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе | | Чистая сумма риска |
|--------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | Финансовые инструменты | Полученное денежное обеспечение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 6 | долговые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | - | - | - | - | - | - |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | - | - | - | - | - | - |
| 11 | дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - |
| 12 | инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 13 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 14 | инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Финансовые обязательства, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 16 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 17 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - |
| 18 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - |
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | средства клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |



Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2018 года

Таблица 58.1

| Номер строки | Наименование статьи | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Денежные средства | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: классифицируемые в обязательном порядке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долговые инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Долговые инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Долговые инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 67 755 | - | - | - | - | - | 1 145 | 68 900 |
| 9 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Займы выданные и прочие размещенные средства | 50 699 | - | - | - | - | - | - | 50 699 |
| 11 | Дебиторская задолженность | 17 056 | - | - | - | - | - | 1 145 | 18 200 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прочие активы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | 375 | 375 |
| 24 | Средства клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | 375 | 375 |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Прочие обязательства | - | - | - | - | - | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

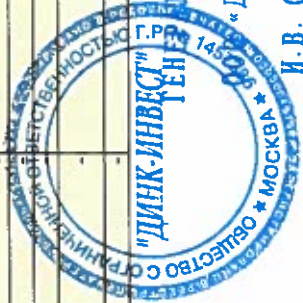
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И. В. САГ

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2017 года

Таблица 58.1

| Номер строки | Наименование статьи | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Денежные средства | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долговые инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Долговые инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Долговые инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 62 874 | - | - | - | - | - | 54 390 | 117 264 |
| 9 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | - | - | - | - | - | - | - | 53 114 |
| 10 | Займы выданные и прочие размещенные средства | 48 129 | - | - | - | - | - | - | 48 129 |
| 11 | Дебиторская задолженность | 14 746 | - | - | - | - | - | 1 276 | 16 022 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прочие активы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Средства клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Выпущенные долговые ценные бумаги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Кредиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Прочие обязательства | - | - | - | - | - | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Декабрь 2018г.

Таблица 58.2

| Номер строки | Наименование показателя | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 2 841 | - | - | - | - | - | 1 349 | 3 989 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | процентные доходы | 2 641 | - | - | - | - | - | 1 349 | 3 989 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 81 036 | - | - | - | - | - | 9 006 | 90 042 |
| 16 | Расходы на персонал | - | - | - | - | - | 17 390 | - | 17 390 |
| 17 | Прямые операционные расходы | - | - | - | - | - | - | 333 | 333 |
| 18 | Процентные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - |

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Декабрь 2017г.

Таблица 53.2

| Номер строки | Наименование показателя | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 3 784 | - | - | - | - | - | 3 114 | 6 898 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | процентные доходы | 3 784 | - | - | - | - | - | 3 114 | 6 898 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 74 979 | - | - | - | - | - | 8 365 | 83 344 |
| 16 | Расходы на персонал | - | - | - | - | 17 050 | - | - | 17 050 |
| 17 | Прямые операционные расходы | - | - | - | - | - | - | 338 | 338 |
| 18 | Процентные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - |

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Таблица 58.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2018г. | За Январь-Декабрь 2017г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 14 446 | 14 108 |
| 2 | Обязательства по пенсионному обеспечению | - | - |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения | - | - |
| 4 | Выходные пособия | - | - |
| 5 | Выплаты на основе долевых инструментов | - | - |



Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания финансовой отчетности за 2018 год отсутствуют



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»

И.В. САС

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ca" or similar, written over the printed name.

**Расшифровка строк бухгалтерского баланса
На 31 декабря 2018 г.**

| Расшифровка строк бухгалтерского баланса | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату |
|--|--|---|
| | | - |

**Расшифровка строк бухгалтерского баланса
На 31 декабря 2017 г.**

| Расшифровка строк бухгалтерского баланса | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату |
|--|--|---|
| | | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»
А.В. САС

Handwritten signature

**Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2018г.**

| Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период |
|---|---|--|
| | | - |

**Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2017г.**

| Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период |
|---|---|--|
| | | - |



Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 декабря 2018 г.

| Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату |
|---|---|--|--|
| | | - | - |

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 декабря 2017 г.

| Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату |
|---|---|--|--|
| | | - | - |



Расшифровка строк отчета об изменении капитала
На 31 декабря 2018 г.

| Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка | Наименования строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату |
|--|--|---|---|---|
| | | | | |

Расшифровка строк отчета об изменении капитала
На 31 декабря 2017 г.

| Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка | Наименования строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату |
|--|--|---|---|---|
| | | | | |



ДИРЕКТОР
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»
И.В. САС *Ca*