Бухгалтерский баланс
некредитной финансовой организации
на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	25927.01	718109.96
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	28158688.11	69201642.00
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28158688.11	69201642.00
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
долговые инструменты		
долевые инструменты		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	57355805.86	78290830.34
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	29429163.24	20000000.00
займы выданные и прочие размещенные средства	27286825.40	58005000.00
дебиторская задолженность	639817.22	285830.34
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		

Инвестиции в дочерние предприятия		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		
Инвестиционное имущество		
Нематериальные активы		
Основные средства	5270.43	6395.21
Требования по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые активы	1861695.22	
Прочие активы		
Итого активов	87407386.63	148216977.51
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	37207829.20	47266532.37
средства клиентов	31098302.40	41177469.37

кредиты, займы и прочие привлеченные средства	6000000.00	6002000.00
выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	109526.80	87063.00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства		
Итого обязательств	37207829.20	47266532.37
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	5400000.00	5400000.00
Добавочный капитал	20050000.00	20050000.00
Резервный капитал	22056000.00	22056000.00
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2693557.43	53444445.14
Итого капитала	50199557.43	100950445.14
Итого капитала и обязательств	87407386.63	148216977.51

Генеральный директор
Должность руководителя

Подпись

Штотланд В.М.
ФИО

Отчет о финансовом результате
некредитной финансовой организации
на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	383253.56	826000.00
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	-294298.45	-1774000.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
процентные доходы	677552.01	2600000.00
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	11420579.01	6192000.00

Расходы на персонал	-4501135.20	-3841000.00
Прямые операционные расходы	-1672715.11	-1989000.00
Процентные расходы	-3020462.47	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Общие и административные расходы	-2298129.41	-1029000.00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		
Прочие доходы		
Прочие расходы		
Прибыль (убыток) до налогообложения	311390.38	159000.00
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-62278.07	-32000.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-62278.07	-32000.00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
Прибыль (убыток) после налогообложения	249112.31	127000.00
Раздел II. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		

переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
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		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	249112.31	127000.00

Генеральный директор
Должность руководителя

Подпись

Штотланд В.М.
ФИО

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест" г.р. № 658.131 * Москва *

Отчет о финансовом результате
некредитной финансовой организации
на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя	2018-10-01 - 2018-12-31	2017-10-01 - 2017-12-31
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	878599.75	-439000.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как	201047.74	-739000.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой		
процентные доходы	677552.01	300000.00
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	2398362.51	2406000.00
Расходы на персонал	-1085712.47	-1036000.00
Прямые операционные расходы	-391874.91	-541000.00
Процентные расходы	-1130462.47	0.00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой		
Общие и административные расходы	-569484.51	-309000.00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для		

Прочие доходы		
Прочие расходы		
Прибыль (убыток) до налогообложения	99427.90	81000.00
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-19885.57	-16000.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-19885.57	-16000.00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи,		
Прибыль (убыток) после налогообложения	79542.33	65000.00
Раздел II. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой		

изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты,		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	79542.33	65000.00

Генеральный директор
Должность руководителя

Подпись

Штотланд В.М.
ФИО

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого

Остаток на начало предыдущего отчетного периода	5400000.00	20050000.00	22056000.00											53285000.00	100791000.00
Изменения вследствие выявленных ошибок															
Изменения вследствие изменения учетной политики															
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	5400000.00	20050000.00	22056000.00											53285000.00	100791000.00
Прибыль (убыток) после налогообложения														127000.00	127000.00
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:															

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)															

Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)															
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)															
Прочие взносы акционеров (участников)															
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)															
Прочее движение резервов															
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	5400000.00	20050000.00	22056000.00											53444445.14	100950445.14
Остаток на начало отчетного периода	5400000.00	20050000.00	22056000.00											53444445.14	100950445.14

Изменения вследствие выявленных ошибок															
Изменения вследствие изменения учетной политики															
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	5400000.00	20050000.00	22056000.00											53444445.14	100950445.14
Прибыль (убыток) после налогообложения														249112.31	249112.31
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах															
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)															

Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)															
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)															
Прочие взносы акционеров (участников)															
Распределение в пользу акционеров (участников)															
Прочее движение резервов															
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	5400000.00	20050000.00	22056000.00											2693557.43	50199557.43

капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи															

Генеральный директор
Должность руководителя

Подпись

Штотланд В.М.
ФИО

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31, 2017-12-31, 2018-12-31
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
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	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-3411652.66
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	-420462.00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств,	-28456795.6
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	-28456795.6
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-3087390.00
Оплата прочих административных и операционных расходов	-101088.54
Уплаченный налог на прибыль	-114984.00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	34900189.85
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-692182.95
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	
Поступления от продажи нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к	

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	
Выплаченные дивиденды	

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Прочие поступления от финансовой деятельности	
Прочие платежи по финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	0.00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-692182.95
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	718109.96
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	25927.01

Генеральный директор — Штотланд В.М.

Должность руководителя — Подпись — ФИО

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Эйкла-Инвест" г.р. № 658.131 МОСКВА

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации на 31.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя	2017-01-01 - 2017-12-31, 2016-12-31, 2017-12-31
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
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	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-2741000.00
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-3986000.00
Оплата прочих административных и операционных расходов	
Уплаченный налог на прибыль	-16000.00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-6406000.00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-13149000.00
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	
Поступления от продажи нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-343426000.00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-343426000.00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	

Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	
Выплаченные дивиденды	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Прочие поступления от финансовой деятельности	356899109.96
Прочие платежи по финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	356899109.96
Сальдо денежных потоков за отчетный период	324109.96
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	394000.00
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	718109.96

Генеральный директор _____ Штотланд В.М.

Должность руководителя Подпись ФИО

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * Г.Р. № 658 131 * МОСКВА * "Эйкла-Инвест"

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Основная деятельность некредитной финансовой организации 1.1

Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организаци	
Номер лицензии	177-10334-010000
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Дата выдачи лицензии	05.07.2007
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	дилерская деятельность
Информация о возобновлении действия лицензии	действие лицензии не возобновлялось
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Закрытое акционерное общество
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ЗАО "Эйкла-Инвест" головное подразделение, бенефициар ООО "Эйкла"
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 34
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	1
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	отсутствуют филиалы на территории иностранных государств
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	отсутствуют филиалы на территории иностранных государств
Юридический адрес некредитной финансовой организации	125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 34
Фактический адрес некредитной финансовой организации	125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 34
Численность персонала некредитной финансовой организации	14
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность 2.1

Наименование показателя	Описание
Экономическая среда в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность	
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.	На финансовую деятельность Общества оказывают влияние страновые риски и следующие факторы: изменение ключевой ставки Банка России; изменение курса национальной валюты; изменение в законодательстве, регулирующем деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; изменения в налоговой системе; изменение цен на сырьевые ресурсы, главным образом нефть; уровень инфляции и другое. Экономическая ситуация в России не способствует привлечению новых клиентов: курс Российского рубля по отношению с доллару США снизился на 11,87 пункта с начала года, а уровень инфляции в 2018г. составил 4,3 %. Руководство общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Примечание 3. Основы составления отчетности некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Основы составления отчетности 3.1

Наименование показателя	Описание
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	При составление финансовой отчетности Общество основывается на требованиях федерального законодательства, Отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности , утвержденных Банком России
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество отражает в отчетности финансовые инструменты в соответствии с МСФО 9, МСФО 7 и определет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес-моделью и требованиями МСФО 13
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Не применимо
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Не применимо

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 4.1

Наименование показателя	Описание
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики	
Раздел I. Влияние оценок и допущений	
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой) не применялись
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения	Не применимо
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты, отражены на балансе Общества в соответствии с применяемой бизнес-моделью по справедливой стоимости.

Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой Общество осуществляет свою деятельность, является Российский рубль (код валюты 643). Общество пересчитывает статьи в иностранной валюте в функциональную валюту и отражает результаты такого пересчета по официальному Функциональной валютой, в которой Общество осуществляет свою деятельность, является Российский рубль (код валюты 643). Общество пересчитывает статьи в иностранной валюте в функциональную валюту и отражает результаты такого пересчета по официальному курсу, установленному Банком России на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу Банка России, действующему на отчетную дату. Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости.Прибыли и убытки, возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по строке «Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты».
Непрерывность деятельности	Данная финансовая отчетность составлена на основании допущения непрерывности деятельности Общества с учетом отсутствия необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	В соответствии с профессиональным суждением Общества в отчетности за 12 месяцев 2018 г. пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не требуется
Раздел II. Изменения в учетной политике	
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)	Изменения в Учетную политику Общества не вносились

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	Общество не ожидает существенных изменений в отчетности после вступления в силу выпущенных новых МСФО и поправок к действующим, в т.ч. МСФО 16 «Аренда», МСФО 17 «Договоры страхования», Разъяснение КРМФО 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль». Все указанные изменения вступают в силу после 01.01.2019 года.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	При отражении денежных средств и их эквивалентов Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г.
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	При отражении средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах Общество При отражении средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России No 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» от 01.10.2015г. и Положения Банка России No 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г.Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах подлежат отражению в учете в дату перевода средств по размещенному депозиту, операции обратного репо или зачислению на счета клирингового обеспечения.После первоначального признания и до прекращения признания средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах учитываются по амортизированной стоимости
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При отражении финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г. и Положения No 488-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» от 02.09.2015г.Финансовые активы Общества, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, состоят из ценных бумаг

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	На отчетную дату у Общества отсутствуют финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	При отражении финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России No 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займаи договорам банковского вклада» от 01.10.2015г. и Положения Банка России No 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г.Финансовые активы, оцениваемые по амортизированн ой стоимости, состоят из средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, займов выданных и прочих размещённых средств, а также дебиторской задолженности.
Порядок признания и последующего учета	Не применимо
Порядок признания и последующего учета прочих активов	Учитываются по методу начисления и в дальнейшем отражаются по справедливой стоимости
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Учитываются по методу начисления и в дальнейшем отражаются по справедливой стоимости

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России No 501-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России No 501-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей» от 05.11.2015г. и Положения Банка России No 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г.Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,состоят из средств клиентов, кредитов, займов и прочих привлеченных средств, а также кредиторской задолженности.
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств в соответствии с действующим законодательством и по согласованию сторон
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа	Не применимо
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание	Не применимо
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного	
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество

Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Не применимо
Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Не применимо
Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Не применимо
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	

Определение и состав нематериальных активов	Положения Банка России No 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственност и на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях» от 22.09.2015г.Нематериальный актив - объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: •объект способен приносить Общества экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; •Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Общества на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средстваиндивидуализации; •имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над объектом); •объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Общества.Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный номер. Последующий учет нематериальных активов ведется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения применительно ко всем группам нематериальных активов
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Активы с неопределенным сроком использования отсутствуют

Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Начисление амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования производится ежемесячно линейным способом.Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом на дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства Общества) исходя из: •срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; •ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.При этом срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок деятельности Общества.При приобретении нематериального актива Общество сравнивает срок полезного использования нематериального актива, определенного Обществом исходя из критериев, указанных выше со сроками по
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: •Общество намерено завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; •нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; •Общество располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; •Общество может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; •Общество способно надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.Если Общество не может отделить стадию исследований от стадии разработки при осуществлении работ, направленных на создание нематериального актива, то произведенные затраты учитываются ею в качестве затрат на стадии исследований. Если по каким-либо причинам работы по созданию нематериального актива были прекращены до того, как нематериальный актив приведен в состояние, пригодное для его использования в соответствии с намерениями руководства Общества, то затраты,
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	

Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Бухгалтерский учет вознаграждений работникам и расчетов по социальному страхованию и обеспечению осуществляется на основании Положения Банка России от 04.09.2015 г. No 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» (далее – Положение No 489-П). Общество выплачивает краткосрочные вознаграждения работникам, а также выходные пособия. Краткосрочные вознаграждения работникам — это все виды вознаграждений работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся следующие виды вознаграждений работникам: оплата труда и стимулирующие выплаты; оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие периоды отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника, и другие); вознаграждения физическим лицам, не являющимся работниками Общества, за выполнение работ или оказание услуг на основании соответствующего договора или выплат, связанных с его расторжением
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не применимо
Использование метода дисконтированной	Не применимо
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании	Не применимо
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других	
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	По состоянию на отчетную дату Общество не имеет долгосрочных активов, предназначенных для продажи
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Не применимо
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	Не применимо

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	При отражении кредиторской задолженности Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г. и Положения Банка России No 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций» от 02.09.2015г.
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	При отражении уставного капитала и эмиссионного дохода Общество руководствуется требованиями Положения Банка России No 486- П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Не применимо
Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В соответтствии с ОСБУ 490-п
Порядок отражения дивидендов	Не применимо

Примечание 5. Денежные средства некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Денежные средства 5.1

Наименование показателя	2018-12-31			2017-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Денежные средства						
Денежные средства в кассе						
Денежные средства в пути						
Денежные средства на расчетных счетах	25927.01		25927.01	718109.96		718109.96
Денежные средства, переданные в доверительное управление						
Прочие денежные средства						
Итого	25927.01		25927.01	718109.96		718109.96

Примечание 5. Денежные средства некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Компоненты денежных средств и их эквивалентов 5.2

Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Компоненты денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства	25927.01	718109.96
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Итого	25927.01	718109.96

Примечание 5. Денежные средства некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2017

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 5.4

Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств				
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств				
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало предыдущего отчетного периода, в том числе:	54542.69			54542.69
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	54542.69			54542.69
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:	792116466.08			792116466.08
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	792116466.08			792116466.08
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-791452898.81			-791452898.81
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-791452898.81			-791452898.81

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

Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:	718109.96			718109.96
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	718109.96			718109.96
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

Примечание 5. Денежные средства некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2018

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 5.4

Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств				
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств				
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	718109.96			718109.96
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	718109.96			718109.96
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:	874884223.15			874884223.15
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	874884223.15			874884223.15

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-875576406.10			-875576406.10
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-875576406.10			-875576406.10
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				

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

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	25927.01			25927.01
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	25927.01			25927.01
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

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

некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.1

Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	28158688.11	69201642.00
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		
Итого	28158688.11	69201642.00

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

некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 6.2

Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	28158688.11	69201642.00
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций	885131.80	
нефинансовых организаций	27273556.31	69201642.00
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		
Правительства Российской Федерации		
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
иностранных государств		
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций		
нефинансовых организаций		
Итого	28158688.11	69201642.00

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

некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10.1

Наименование показателя	2018-12-31			2017-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
Субординированные депозиты						
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	9415704.8		9415704.8			
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	20000000.00		20000000.00	20000000.00		20000000.00
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	13458.44		13458.44			
Прочее						
Итого	29429163.24		29429163.24	20000000.00		20000000.00

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2017

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные) 10.2

Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах												

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				20000000.00								20000000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				20000000.00								20000000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												
Поступление финансовых активов, в том числе:												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев												

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

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

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												
Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												
Прочие изменения, в том числе:												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:				20000000.00								20000000.00

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				20000000.00								20000000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												

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

по состоянию на 31.12.2018

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10.2

Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах												
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				20000000.00								20000000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				20000000.00								20000000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												
Поступление финансовых активов, в том числе:			21382122654.96							35040.15		21382157695.11

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			21382122654.96							35040.15		21382157695.11
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			-21372706950.16							-21581.71		-21372728531.87
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			-21372706950.16							-21581.71		-21372728531.87
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												

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

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

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

кредитно-обесцененные финансовые активы												
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:			9415704.80	20000000.00						13458.44		29429163.24
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			9415704.80	20000000.00						13458.44		29429163.24
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)												
кредитно-обесцененные финансовые активы												

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

некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Займы выданные и прочие размещенные средства 11.1

Наименование показателя	2018-12-31			2017-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства						
Требования по возврату выданного обеспечения						
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Средства в некредитных клиринговых организациях						
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	27286825.40		27286825.40	58005000.00		58005000.00
Сделки обратного репо с некредитными организациями						
Итого	27286825.40		27286825.40	58005000.00		58005000.00

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

по состоянию на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 11.2

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
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств								
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						58005000.00		58005000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						58005000.00		58005000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Поступление финансовых активов, в том числе:						60128879.57		60128879.57

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						60128879.57		60128879.57
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						-90847054.17		-90847054.17
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						-90847054.17		-90847054.17
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Списание финансовых активов, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								

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

кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прочие изменения, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						27286825.40		27286825.40
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						27286825.40		27286825.40
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								

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

по сотоянию на 31.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств (сравнительные данные) 11.2

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
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств								
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						58005000.00		58005000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						58005000.00		58005000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Поступление финансовых активов, в том числе:								

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

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

кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прочие изменения, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						58005000.00		58005000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						58005000.00		58005000.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								

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

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Дебиторская задолженность 12.1

Наименование показателя	2018-12-31			2017-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность						
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
Дебиторская задолженность клиентов	249851.14		249851.14	195110.34		195110.34
Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям						
Расчеты по финансовой аренде						
Прочая дебиторская задолженность	389966.08		389966.08	90720.00		90720.00
Итого	639817.22		639817.22	285830.34		285830.34

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности (сравнительные данные) 12.2

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
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности						
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	195110.34				90720.00	285830.34
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	195110.34				90720.00	285830.34
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:						

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

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

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	195110.34				90720.00	285830.34
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	195110.34				90720.00	285830.34
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 12.2

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
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности						
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	195110.34				90720.00	285830.34
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	195110.34				90720.00	285830.34
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:	11187885.51				995794.55	12183680.06

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	11187885.51				995794.55	12183680.06
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-11133144.71				-696548.47	-11829693.18
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-11133144.71				-696548.47	-11829693.18
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Списание финансовых активов, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						

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

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	249851.14				389966.08	639817.22
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	249851.14				389966.08	639817.22
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						

Примечание 19. Основные средства некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Основные средства 19.1

Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода		751966.53				751966.53
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода		-744446.97				-744446.97
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода		7519.56				7519.56
Поступление						
Затраты на сооружение (создание)						
Передача						
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Выбытие						
Амортизационные отчисления		-1124.78				-1124.78
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
Переоценка						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода						
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		751966.53				751966.53
Накопленная амортизация на начало отчетного периода		-745571.75				-745571.75
Балансовая стоимость на начало отчетного периода		6394.78				6394.78
Поступление						
Затраты на сооружение (создание)						
Передача						

Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
Выбытие						
Амортизационные отчисления		-1124.78				-1124.78
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах						
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах						
Переоценка						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец отчетного периода						
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		5270.00				5270.00
Накопленная амортизация на конец отчетного периода		-746696.53				-746696.53
Балансовая стоимость на конец отчетного периода		751966.53				751966.53

Примечание 23.Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Средства клиентов 23.1

Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов		
Средства участников клиринга, в том числе:		
индивидуальное клиринговое обеспечение		
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	31098302.40	41177469.37
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		
Итого	31098302.40	41177469.37

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

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 24.1

Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Обязательства по финансовой аренде		
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	6000000.00	6002000.00
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Итого	6000000.00	6002000.00

Примечание 26.Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Кредиторская задолженность 26.1

Наименование показателя	2018-12-31	2017-12-31
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность		
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		
Кредиторская задолженность перед депозитариями		
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
кредиторская задолженность перед клиентами		
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
на фондовом рынке		
на валютном рынке		
на срочном рынке		
на товарном рынке		
прочие		
Расчеты с операторами товарных поставок		
Расчеты с репозитарием		
Расчеты с клиринговыми организациями		
Прочая кредиторская задолженность	109528.80	87063.00
Итого	109528.80	87063.00

Примечание 30. Капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Капитал 30.1

Наименование показателя	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
Акционерный капитал Количество акций в обращении				
Акционерный капитал на начало предыдущего отчетного периода	5400000.00			5400000.00
Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде				
Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде				
Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде				
Акционерный капитал на конец предыдущего отчетного периода	5400000.00			5400000.00
Акционерный капитал на начало отчетного периода	5400000.00			5400000.00
Новые акции, выпущенные в отчетном периоде				
Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде				
Собственные акции, реализованные в отчетном периоде				
Акционерный капитал на конец отчетного периода	5400000.00			5400000.00

Примечание 31. Управление капиталом некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя	2018-12-31
Текстовое раскрытие. Управление капиталом, Текстовое раскрытие. Управление капиталом	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. 2. В течение 2017 года и 2018 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (нарушений не было). 3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 15 000 000,00 рублей. 4. На конец 2018 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 20 792 815 рублей 71 коп.

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 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 стоимостью при первоначальном признани	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признани	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-414546,19	120247,74			-294298,45
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-414546,19	120247,74			-294298,45
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли					
4	производные финансовые					
5	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У					

6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
7	Финансовые обязательства, в том числе:					
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
10	обязательства по возврату					
11	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У					
12	Итого	-414546,19	120247,74			-294298,45

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2017 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (сравнительные данные) 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 стоимостью при первоначальном признани	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признани	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-2555000	781000			-1774000
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-2555000	781000			-1774000
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли					
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					

5	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У					
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
7	Финансовые обязательства, в том числе:					
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
11	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 N 4520-У					
12	Итого	-2555000	781000			-1774000

Примечание 34. Процентные доходы некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Процентные доходы 34.1

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Процентные доходы		
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	677552.01	2600000.00
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	677552.01	2600000.00
по финансовой аренде		
прочее		
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		

по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
по финансовой аренде		
прочее		
Итого	677552.01	2600000.00

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41.1

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
Сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по листингу		
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		

Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
Выручка от оказания репозитарных услуг		
Итого		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	353346.91	387759.00
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
Итого	353346.91	387759.00
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	10359020.33	5456891.45
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	110654.03	178600.00
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	590703.93	168527.31
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
Итого	11060378.29	5804018.76

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	6853.81	222.24
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
Выручка от оказания услуг страхового брокера		
Итого	6853.81	222.24
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
Агентское вознаграждение		
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
Итого		
Всего	11420579.01	6192000.00

Примечание 42. Расходы на персонал некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Расходы на персонал 42.1

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Расходы на персонал, Расходы по оплате труда	-3468899.83	-2966151.97
Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	-1032235.37	-874848.03
Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану		
Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы на персонал, Прочее		
Итого	-4501135.20	-3841000.00

Примечание 43. Прямые операционные расходы некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Прямые операционные расходы 43.1

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги маркет-мейкеров		
Прямые операционные расходы, Расходы на выплату премий		
Прямые операционные расходы, Почтовые расходы		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-532798.51	-1252447.47
Прямые операционные расходы, Расходы по комиссии за клиринг	-352797.86	-804117.98
Прямые операционные расходы, Биржевые сборы	-26692.15	-62912.3
Прямые операционные расходы, Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги трансфер-агентов		
Прямые операционные расходы, Расходы на технические услуги		
Прочее	-760426.59	-1721522.25
Итого	-1672715.11	-3841000.00

Примечание 44. Процентные расходы некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Процентные расходы 44.1

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Процентные расходы	-3020462.47	
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	-3020462.47	
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
По обязательствам по финансовой аренде		
Прочие процентные расходы		
Итого	-3020462.47	

Примечание 46. Общие и административные расходы некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Общие и административные расходы 46.1

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		
Амортизация основных средств	-1128.57	
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		
Расходы по аренде	-1080000.00	
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг	-8100.00	
Расходы на юридические и консультационные услуги		
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы		
Командировочные расходы		
Штрафы, пени		
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-169452.04	
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	-1039448.80	-1029000.00
Итого	-2298129.41	-1029000.00

Примечание 48. Налог на прибыль некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

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

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов		
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-62278.07	-32000.00
Итого, в том числе:	-62278.07	-32000.00
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	-62278.07	-32000.00

Примечание 52. Управление рисками некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности 52.6

						(2018-12-31)
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
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		249851.14				249851.14
дебиторская задолженность клиентов		249851.14				249851.14
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов						
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						

Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов						
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов						
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						
Итого		249851.14				249851.14

						(2017-12-31)
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
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		195110.34				195110.34
дебиторская задолженность клиентов		195110.34				195110.34
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов						
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов						
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						

расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов						
расчеты с валютными и фондовыми биржами						
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами						
расчеты по финансовой аренде						
прочая дебиторская задолженность						
Итого		195110.34				195110.34

Примечание 52. Управление рисками некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации 52.12

				(2018-12-31)
Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Географический анализ финансовых активов и обязательств				
Раздел I. Активы				
Денежные средства	25927.01			25927.01
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	28158688.11			28158688.11
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28158688.11			28158688.11
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые инструменты				
долевые инструменты				
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	57355805.86			57355805.86
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	29429163.24			29429163.24
займы выданные и прочие размещенные средства	27286825.40			27286825.40
дебиторская задолженность	639817.22			639817.22
Инвестиции в ассоциированные предприятия				
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				

Инвестиции в дочерние предприятия				
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Прочие активы				
Итого активов	85540420.98			85540420.98
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	37207829.20			37207829.20
средства клиентов	31098302.40			31098302.40
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	6000000.00			6000000.00
выпущенные долговые ценные бумаги				
кредиторская задолженность	109526.80			109526.80
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Прочие обязательства				
Итого обязательств	37207829.20			37207829.20
Чистая балансовая позиция	48332591.78			48332591.78

				(2017-12-31)
Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Географический анализ финансовых активов и обязательств				
Раздел I. Активы				
Денежные средства	718109.96			718109.96
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	69201642.00			69201642.00
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69201642.00			69201642.00
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые инструменты				
долевые инструменты				
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	78290830.34			78290830.34
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20000000.00			20000000.00
займы выданные и прочие размещенные средства	58005000.00			58005000.00
дебиторская задолженность	285830.34			285830.34
Инвестиции в ассоциированные предприятия				
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
Инвестиции в дочерние предприятия				
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Прочие активы				
Итого активов	148210582.30			148210582.30
Раздел II. Обязательства				

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	47266532.37			47266532.37
средства клиентов	41177469.37			41177469.37
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	6002000.00			6002000.00
выпущенные долговые ценные бумаги				
кредиторская задолженность	87063.00			87063.00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Прочие обязательства				
Итого обязательств	47266532.37			47266532.37
Чистая балансовая позиция	100944049.93			100944049.93

Примечание 52. Управление рисками некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе
ожидаемых сроков погашения 52.14

				(2018-12-31)
Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства, в том числе:	25927.01			25927.01
денежные средства на расчетных счетах	25927.01			25927.01
денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства				
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				

прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	29429163.24			29429163.24
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	9415704.80			9415704.80
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	20000000.00			20000000.00
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				

средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	13458.44			13458.44
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27157571.00	129254.40	27286825.40
требования по возврату выданного обеспечения				
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства в некредитных клиринговых организациях				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		27157571.00	129254.40	27286825.40
сделки обратного репо с некредитными организациями				
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	639817.22			639817.22
дебиторская задолженность клиентов	249851.14			249851.14
расчеты с валютными и фондовыми биржами				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				
расчеты по финансовой аренде				
прочая дебиторская задолженность	389966.08			389966.08
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Итого активов	30094907.47	27157571.00	129254.40	57381732.87

Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
средства, привлеченные от государственных организаций				
средства, привлеченные от кредитных организаций				
средства, привлеченные от других юридических лиц				
средства, привлеченные от физических лиц				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	31098302.40			31098302.40
средства участников клиринга				
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	31098302.40			31098302.40
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6000000.00		6000000.00
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
обязательства по финансовой аренде				

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		6000000.00		6000000.00
прочие средства, привлеченные от физических лиц				
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	109528.80			109528.80
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
кредиторская задолженность перед депозитариями				
кредиторская задолженность перед регистраторами				
кредиторская задолженность по торговым операциям				
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
расчеты с организаторами торговли				
расчеты с операторами товарных поставок				
расчеты с репозитарием				
расчеты с клиринговыми организациями				
прочая кредиторская задолженность	109528.80			109528.80
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Итого обязательств	31207831.20	6000000.00		37207831.20
Итого разрыв ликвидности	-1112923.73	21157571.00	129254.40	20173901.67

				(2017-12-31)
Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства, в том числе:	718109.96			718109.96
денежные средства на расчетных счетах	718109.96			718109.96
денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства				
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				

долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностранных государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	20000000.00			20000000.00
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	20000000.00			20000000.00
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				

прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		58005000.00		58005000.00
требования по возврату выданного обеспечения				
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства в некредитных клиринговых организациях				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости				
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		58005000.00		58005000.00
сделки обратного репо с некредитными организациями				
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	285830.34			285830.34
дебиторская задолженность клиентов	195110.34			195110.34
расчеты с валютными и фондовыми биржами				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				
расчеты по финансовой аренде				
прочая дебиторская задолженность	90720.00			90720.00
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Итого активов	21003940.30	58005000.00		79008940.30
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
средства, привлеченные от государственных организаций				
средства, привлеченные от кредитных организаций				
средства, привлеченные от других юридических лиц				
средства, привлеченные от физических лиц				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	41177469.37			41177469.37
средства участников клиринга				
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	41177469.37			41177469.37
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам				
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6002000.00		6002000.00
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
обязательства по финансовой аренде				
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		6002000.00		6002000.00

прочие средства, привлеченные от физических лиц				
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	87063.00			87063.00
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
кредиторская задолженность перед депозитариями				
кредиторская задолженность перед регистраторами				
кредиторская задолженность по торговым операциям				
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
расчеты с организаторами торговли				
расчеты с операторами товарных поставок				
расчеты с репозитарием				
расчеты с клиринговыми организациями				
прочая кредиторская задолженность	87063.00			87063.00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Итого обязательств	41264532.37	6002000.00		47266532.37
Итого разрыв ликвидности	-20260592.07	52003000.00		31742407.93

Примечание 52. Управление рисками некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют 52.15

					(2018-12-31)
Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы					
Денежные средства	25927.01				25927.01
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	28158688.11				28158688.11
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28158688.11				28158688.11
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
долговые инструменты					
долевые инструменты					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	57147240.46	208565.40			57355805.86
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	29220597.84	208565.40			29429163.24
займы выданные и прочие размещенные средства	27286825.40				27286825.40
дебиторская задолженность	639817.22				639817.22
Инвестиции в ассоциированные предприятия					
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
Инвестиции в дочерние предприятия					
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
Итого активов	85331855.58	208565.40			85540420.98
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					

финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	36999263.80	208565.40			37207829.20
средства клиентов	30889737.00	208565.40			
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	6000000.00				6000000.00
выпущенные долговые ценные бумаги					
кредиторская задолженность	109526.80				109526.80
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
Итого обязательств	36999263.80	208565.40			37207829.20
Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют, Чистая балансовая позиция	48332591.78	0.00			48332591.78

					(2017-12-31)
Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы					
Денежные средства	718109.96				718109.96

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	69201642.00				69201642.00
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69201642.00				69201642.00
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
долговые инструменты					
долевые инструменты					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	78290830.34				78290830.34
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20000000.00				20000000.00
займы выданные и прочие размещенные средства	58005000.00				58005000.00
дебиторская задолженность	285830.34				285830.34
Инвестиции в ассоциированные предприятия					
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
Инвестиции в дочерние предприятия					
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
Итого активов	148210582.3				148210582.3
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	47266532.37				47266532.37

средства клиентов	41177469.37				41177469.37
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	6002000.00				6002000.00
выпущенные долговые ценные бумаги					
кредиторская задолженность	87063.00				87063.00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
Итого обязательств	47266532.37				47266532.37
Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют, Чистая балансовая позиция	100944049.93				100944049.93

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 56.1

				(2018-12-31)
Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	28158688.11			28158688.11
финансовые активы, в том числе:	28158688.11			28158688.11
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	28158688.11			28158688.11
ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	28158688.11			28158688.11
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	885131.80			885131.80
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	27273556.31			27273556.31
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				

долговые ценные бумаги иностранных государств				
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли				
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				

производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				

долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
долговые ценные бумаги иностранных государств				
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				

долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
долговые ценные бумаги иностранных государств				
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
инвестиции в дочерние предприятия				
инвестиции в ассоциированные предприятия				
инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
нефинансовые активы, в том числе:				
основные средства (здания)				
инвестиционное имущество				
прочие активы, в том числе:				
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования				

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
финансовые обязательства, в том числе:				
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
фьючерсы				

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

				(2017-12-31)
Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	69201642.00			69201642.00
финансовые активы, в том числе:	69201642.00			69201642.00
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	69201642.00			69201642.00
ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	69201642.00			69201642.00
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	69201642.00			69201642.00
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
долговые ценные бумаги иностранных государств				
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли				
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				

производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				

свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
долговые ценные бумаги иностранных государств				
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
долговые ценные бумаги иностранных государств				
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций				
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций				
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
инвестиции в дочерние предприятия				
инвестиции в ассоциированные предприятия				
инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
нефинансовые активы, в том числе:				
основные средства (здания)				
инвестиционное имущество				
прочие активы, в том числе:				
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования				
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
финансовые обязательства, в том числе:				
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				

производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				
фьючерсы				
форварды				
опционы				
свопы				
прочие производные финансовые инструменты				
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
средства, привлеченные от государственных организаций				
средства, привлеченные от кредитных организаций				
средства, привлеченные от других юридических лиц				
средства, привлеченные от физических лиц				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
нефинансовые обязательства				