Код	Код некредит	Код некредитной финансовой организации						
территории	ПО	по основной регистрационный						
по ОКАТО	ОКПО	, , , ,	номер					
		регистрационный						
		номер						
92401367000	74263318	1221600103878	-					

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24А Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

				(тыс.руб.)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы		•	
1	Денежные средства	5	890	370
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		128 160	86 492
3	финансовые активы, в обязательном порядке			
	классифицируемые как оцениваемые по	6		
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		128 160	86 492
4	финансовые активы, классифицируемые как			
	оцениваемые по справедливой стоимости через	7		
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	'		
	финансовой организации		-	-
5				
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной			
	стоимости, в том числе:		50 306	45 119
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	10	19 253	14 005
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	31 053	31 114
11	дебиторская задолженность	12	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп),	40		
	классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	_	_
17	Нематериальные активы	18	-	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	_	-
20	Отложенные налоговые активы	48	_	6 535
21	Прочие активы	20	135	122
22	Итого активов		179 491	138 638

	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по			
1	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в			
1	том числе:		_	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке			
-:	классифицируемые как оцениваемые по	21		
1	справедливой стоимости через прибыль или убыток			
25				
23	финансовые обязательства, классифицируемые как			
1	оцениваемые по справедливой стоимости через	22		
1	прибыль или убыток по усмотрению некредитной			
	финансовой организации		-	
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по			
	амортизированной стоимости, в том числе:		86	84
27	средства клиентов	23	-	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	
30	кредиторская задолженность	26	86	84
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных	40		
1	как предназначенные для продажи	16	-	
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по			
1	окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27		
1	фиксируемыми платежами		_	
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 016	
-			2 0 10	
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	446
36	Прочие обязательства	29	120	115
37	Итого обязательств		2 222	199
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	50	50
39	Добавочный капитал	30	-	100 000
40	Резервный капитал	30	8	3
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у			
1	акционеров (участников)	30	_	,
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых			
1	по справедливой стоимости через прочий совокупный			
1	доход		_	
43	Резерв переоценки долговых инструментов,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
1	совокупный доход		_	
44	совокуппый доход			
	Quallenti iğ pasand bar ayyaraamı la kooriatili ila yığı itkia ba			
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по			
1	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой			
45	стоимости через прочий совокупный доход		-	<u>'</u>
43	Резерв переоценки основных средств и нематериальных			
46	активов		-	'
46				
1	Резерв переоценки финансовых обязательств,			
1	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль			
•				
<u> </u>	или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	
47	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по		<u>-</u>	
47	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	<u>-</u>	
47	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	27	<u>-</u>	
	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	<u>-</u>	
47	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	27	<u>-</u> -	
	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	<u>-</u> -	
	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов,	27	<u>-</u> -	
	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	27	- - -	
48	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27	- - - -	
48	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) 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	27	- - - - 177 212	38 38′
48 49 50	или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) 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	27	- - - - 177 212 177 269	38 38 ¹

Генеральный директор

А.М. Карягин

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Код	Код некреди	Код некредитной финансовой организации						
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной регистрационный номер регистрационный номер						
92401367000	74263318	1221600103878	-					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24А

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Приб	İ		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		50 830	(40 571)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	41 668	(56 744)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	3 629	2 788
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		6 358	14 266
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		496	3 967
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	_	_
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	_	_
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(1 321)	(4 848)

15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41		
16	Расходы на персонал	42	(1 454)	(1 434)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 009)	(695)
18	Процентные расходы	44	0	(11)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-	(· · · /
	от операций с финансовыми обязательствами,			
	классифицируемыми как оцениваемые по справедливой	45		
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
	некредитной финансовой организации		-	-
20	Общие и административные расходы	46	(952)	(1 005)
21				
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	16		
	от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	10		
	классифицированных как предназначенные для продажи		-	-
22	Прочие доходы	47	-	10
23	Прочие расходы	47	(33)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		47 382	(43 707)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 551)	11 145
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(8 551)	11 145
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,			
	переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),			
	классифицированных как предназначенные для продажи,	16		
	составляющих прекращенную деятельность, после			
	налогообложения		-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		38 830	(32 561)
	Раздел II. Прочий с	овокупный д	оход	
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий			
	переклассификации в состав прибыли или убытка в			
	последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств			
	и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	выбытия основных средств и нематериальных			
	активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате			
	переоценки и в результате обесценения основных	19		
	средств и нематериальных активов		-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва			
	переоценки основных средств и нематериальных	48		
	активов		-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых			
	инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости			
	через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых			
	инструментов, оцениваемых по справедливой			
07	стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с			
	изменением справедливой стоимости долевых			
	инструментов, оцениваемых по справедливой			
38	стоимости через прочий совокупный доход		-	-
30	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по			
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой			
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми			
39	платежами, в том числе:		-	-
00	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой			
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми			
	платежами		<u> </u>	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с			<u> </u>
	изменением переоценки обязательств (активов) по			
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой			
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми			
	платежами		_	-
41				
	чистое изменение справедливой стоимости финансовых			
	обязательств, учитываемых по справедливой стоимости			
	через прибыль или убыток, связанное с изменением			
	кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых			
	обязательств, учитываемых по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток, связанное с			
	изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с			
	изменением справедливой стоимости финансовых			
	обязательств, учитываемых по справедливой			
	осизательств, учитывасмых по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток, связанным с			

44 частое изменение стимости инструментов хеденорогования, с помощения отокрых хеденорогования, с помощения отокрых хеденорогования, с помощения стимости инструментов, с помощения				
ходжерования, с помощью которых ходжеруются долеваний в стоимости чера прочий соворушей доход, в том челе: 45 именения стимости чера прочий соворушей доход, в том челе: 46 именения стимости чера прочий соворушей доход, в том челе: 46 именения стимости чера прочий соворушей доход, в том челе: 46 именения стимости чера прочий соворушей доход, с положения именения с том прочий доход, с положения которых ходжеруются долевые 47 прочий соворушей доход, положения именения именения именения с том прочий соворушей доход, с положения именения с том прочий соворушей доход, от соворушей доход, положения именения именения с том прочий соворушей доход, положения именения именен	44	чистое изменение стоимости инструментов		
Долевые инструменты, оцениваемые по справадливой стоимости через прочий своемуный долод, в том числе: 45 имонение стоимости инструменты ходимурования, с помощей инструменты, оцениваемые по справадливой сметомунить, оцениваемые по справадливой сметомуный долод, инструменты, оцениваемые по справадливой сметомуный долод, от прочим сметомуный долод, от поможения от сметомуный долод, от том имель сметомуный долод, от прочим сметомуный долод, от том имель сметомуный долод, от том имель сметомуный долод, от поможения от сметомуный долод, от сметомуный долод, от поможения от сметомуный долод, от сметомуний долод, от сметомуный смето				
шименение стоимости историметов жерикропения с постраведитией сторимети, оцениваемые по страведитией с состоямости жерея прочий совокумный доход с стоимости жерея прочий совокумный доход с состоямости жерея прочий совокумный доход с соммости жерея прочий совокумный доход с состоя решейся доход с состоя решейся и кортурментов, сценявленных с состоя решейся и кортурментов, спом		1		
помощью которых хедимируются долевые инструментом сетимости мерея прочий совеоритыва доход стоимости мерея прочий совеоритыва доход совершения инструментом хедимирования, с помощью которых жедикоруются охудимурования, с помощью которых жедикоруются охудимурования инструментом, с помощью которых услугий охудимурования охудим		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		-
инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости мере напрабать, обусповленного изменение отколькоги инструменты, операция обысности и инструменты, операция обысности и инструменты, операция обысности и инструменты, опе	45	1.		
140 привижение пробить оброгование поставление по пробить оброгования, с помощью историх веремуют в хединоргования, с помощью историх соворупный доход прочих соверупный доход прочих соверупным доход прочим соверупным доход прочим прочим соверупным доход прочим проч		помощью которых хеджируются долевые		
намение налога на прибыть, обусполененого наменением стилисти через прочий совосупный доход постаности инструменты, ображеноем стилисти через прочий совосупный доход постаности через прочий совосупный доход в том числе: 50 чисто именение ображением ображением инструментам, оцениваемым по справедливой стомиссти через прочий совосупный доход, в том числе: 51 восстановлением (созданием) оценочного резерва под сожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стомиссти через прочий совосупный доход и переизиссификацию оценочного резерва под сожидаемые инструментам, сцениваемым по справедливой стомиссти через прочий совосупный доход и стомиссти через прочий совосупный доход и стомиссти через прочий совосупный доход о справедливой стомиссти через прочий совосупный доход о справедливой стомиссти через прочий совосупный доход и чистое кименение справедливой стомиссти увера прочий совосупный доход и стомиссти через прочим		инструменты, оцениваемые по справедливой		
изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджирорговых делиновов инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход) от прочих отверитым доход от прочих отверитым доход от прочих отверитым доход от прочих отверитым доход от доходаемые усредитым убытия в поголедующих периодих, а том числе: 50 чистое изменение оценочного резерва под охидаемые усредитым убытия и доходаемые усредитым убытия доход от прочих отверитым убытия от долговым инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости череа прочий совокульный доход, а том числе: 51 авостановлением (охудание) оценочного резерва под охидаемые усредитым убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости череа прочих отверитым доход от сотольным инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости череа прочих освожульный доход от сотольным инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости усредного убытие и доход от сотольным инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости долговых инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости усредного убытие и убытие по долговым инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости усредного убытие и убытие и регитым доход от сотольным инструментам, оцениваемым по справедитивой стоимости усредного условомулный доход от сотольным инструментам остаритым доход и от праведитивой стоимости усредного условомулный доход и от заминением справедитивой стоимости долговых инструментам от праведитивой стоимости усредного и заминением страведитивой стоимости долговых инструментам от нарибитым доход и убытива и пристименным доход и убытива и заминением страведитивой ст		стоимости через прочий совокупный доход		- -
интерументы, оцениваемые по справедливой интерументы, операведливой стоимости через прочий соворутный доход (раскол) от прочих отвершения операведливой стоимости через прочих обеспрочих соворутному доходу (расколу) от прочих отвершения операведливой стоимости через прочим соворутныму доход (расколу) от прочих отвершения и пределаемые по справедливой стоимости через прочим соворутный доход (расколу) от прочих отвершения и пределаемые постоя предусменты пределаемые предусменты преду	46	впияние напога на прибыль, обусловленного		
спомощью которых хеджурургога долевые инструменты, оцениваемые по годаведивой томмоги череа прочий совокупный доход доход (расход) от прочих операций прочих освоемупный доход (расход) от прочих операций переитассификации в состае прибыти кли убытка в постандующих переиодах, а том чисте: том образование прочих операций том образование прочих операций том чиструментым, оцениваемым по справедливой отоммоги череа прочий совокупный доход, в том чисте том образование прочих операций доход, в том чисте том образование прочих операций доход, в том чисте том образование прочих образование прочий совокупный доход, в том чисте том образование прочих образование прочий совокупный доход, в том чисте том образование прочий совокупный доход переитассификации с пречитые убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой отоммоги череа прочий совокупный доход переитассификации оценичного резерва под окадемые кредитые убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой томмоги череа прочий совокупный доход переитассификации оценичного резерва под окадемые кредитые убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой томмоги череа прочий совокупный доход переитассификации оценичного резерва под окадемые кредитые убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливом томмоги череа прочий совокупный доход пременяемые справедливой стоимости череа прочий совокупный доход томмоги череа прочий совокупный доход пременяемые справедливой отоммоги долговых инструментов, оцениваемых по справедливой отомоги череа прочий совокупный доход томмоги череа прочий совокупный доход томмог				
инструмента, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход) от прочих отвержений доход (расход) от прочих отвержену совокупному доходу (расходу) от прочих отвержений пременяем образований пременяемым по справедливной стоимости через прочий совокупный доход, а том числе: 51 высстанаемение (создание) оценси-ного резерва под охудаемые кредитные убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедливной стоимости через прочий совокупный доход стоимости через прочий совокупный доход по преметаеменяем образований пременяемым по справедливной стоимости через прочий совокупный доход преметаеменяем образований пременяемым по справедливной стоимости через прочий совокупный доход пременяемым по справедливной стоимости через прочий совокупный доход пременяеменым по справедливной стоимости через прочий совокупный доход пременяеменым по справедливной стоимости через прочий совокупный доход пременяемении справедливной стоимости через прочий совокупный доход по праведливной стоимости дотговых инструментов, оцениваемых по справедливной стоимости и через прочий совокупный доход по праведливной стоимости через прочий совокупный доход по праведливной стоимости через прочий совокупный доход по праведливной стоимости через прочий совокупный доход в пременяеменяем стоимости пременяеменя доход по праведли инструментов, оцениваемых по стоям пременя доход по праведливной стоимости через прочий совокупный доход по праведливной стоимос		1		
томмости через прочий соволупный доход 47 прочий соволупный доход (расход) от прочих операций 48 налог на прибыть, стъссицийски прочих операций 49 Прочий соволупный доход (расход) от прочих операций 49 Прочий соволупный доход (расход) от прочих операций 49 преизгософизация в состает врибным или убътка в последующих рейгахи по долговым инструментам, 40 очителе изменение оченочного резерва под симдаемые 40 честве изменение обсраднией отсимости через прочий 40 соволупный доход, в том числе: 50 очителе изменение обсраднией отсимости через прочий 40 соволупный доход, в том числе: 51 овостановление (создание) оценочного резерва под 52 овостановление (создание) оценочного резерва под 53 овостановлением (созданием) оценочного резерва 54 овостановлением (созданием) оценочного резерва 55 овостановлением (созданием) оценочного резерва 56 овостановлением (созданием) оценочного резерва 57 овостановлением (созданием) оценочного резерва 58 овостановлением (созданием) оценочного резерва 58 овостановлением (созданием) оценочного резерва 59 овостановлением (созданием) оценочного резерва 50 овостановлением (созданием) 50 овостановлением (созданием) 51 овостановлением (созданием) 52 овостановлением (созданием) 53 овостановлением (созданием) 54 овостановлением (созданием) 55 овостановлением (созданием) 56 овостановлением (созданием) 57 овостановлениям (созданием) 58 овостановлениям (созданием) 58 овостановлениям (созданием) 59 овостановлениям (созданием) 50 овостановлениям (созданием) 50 овостановлениям (созданием) 50 овостановлениям (созданием) 51 овостановлениям (созданием) 52 овостановлениям (созданием) 53 овостановлениям (созданием) 54 овостановлениям (созданием) 55 овостановлениям (созданием) 56 овостановлениям (созданием) 57 овостановлениям (созданием) 58 овостановлениям (созданием		1		
1				
48 напот на прибълть, отноствещейся к прочему соворупному		стоимости через прочий совокупный доход		
49 Прочей соворучный долог (расход), полижения или убытка в последующих периодах, а том числе: 50 чистов изменение оценстного реверва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупаемые кредитные убытки по долговым инструментам, инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупаемы (созданию) оценочного реверва под сожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой от стоимости через прочий совокупаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой об соимости через прочий совокупаемый кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой об соимости через прочий совокупный доход об совокупный доход в состав прибыли или убытка об совокупный доход в состав прибыми или убытка об совокупный доход об совокупный доход об совокупный доход об совокупный доход об совокупный дохо	47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		- -
Доходу (расходу) от прочих операций	48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному		
Прочий соволупный доход (расход), подпежаций перекласои/жизии в состав прибыти или убытка в полевующих периодах. В том числе:				_l _
порекласификации в состав прибыли или убытка в последующих периодых, в том числе: 50 инстое изменение сценсингого резерва под окидаемые исфензаемые или по долговым инструментым, совокулный доход, в том числе: 51 восстановление (создание) оценсичного резерва под окидаемые исфензаемые кредитные убытка по долговым инструментым, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход 52 влияние напота на прибыль, связанного с резерва под окидаемые уведитные убытка по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход 53 первыпаскификация оценочного резерва под окидаемые уведитные убытка по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой остимости череа прочий совокулный доход 54 первыпаскификация оценочного резерва под окидаемые уведитные убытка по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой остимости череа прочий совокулный доход 55 чистое изменение справедливой стоимости инфервы по окидаемые уведитные убытка по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой остимости череа прочий совокулный доход рактивные убытка по доходы инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости иструментам, оцениваемым по справедливой стоимости иструментам, оцениваемым по справедливой стоимости иструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости убытка инструментам или убытка инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости череа прочий совокулный доход инструментам, оцениваемым по совокулный доход инструментам, оцениваемым по совокулный доход инструментам, оцениваемым по справ	40			+
последующих периодах, в том числе: 50	49	1 7		
10 10 10 10 10 10 10 10		переклассификации в состав прибыли или убытка в		
кредитные убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создавне) оценочного резерва под ожидаемые кредитив убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 52 влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданным) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 53 перекласкофикация оценочного разерва под ожидаемые кредитные убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 64 налог на прибыль, связанный с переизаскификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 55 чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемым по страведливой инструментов, оцениваемым по страведливой стоимости через прочий совокупный доход 56 изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 57 влияние налога на прибыль, связанного с изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости убыта на прибыль, связанного с изменение доходов (пределами или убыта на прибыль, связанного с изменение доходов (пределами или убыта на прибыль, связанного с изменениемых потоков с стоимости через прочий совокупный доход стоимости через прочий совокупный доход от перемассийный доход от честимаемыемых или убыта на прибыль, связанный с переклассийнами убыта на прибыль, связанный с переклассийнами убыта от на прибыль, связанный с переклассийнами убыта от на прибыль, связанный с доходами (преходы) от хеджирования денежных потоков в сотав прибыли или убыта от на прибыль, связанный с доходами (преходы) от хеджирования денежных потоков в сотав прибыли или убыта от на прибыль, стоимости нереклассийных денежных потоков		последующих периодах, в том числе:		
кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совонутный доход, в том числе:	50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые		
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе; 51 восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытих по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход под ожидаемые кредитные убытих по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход пореждение убытих по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытих по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытих по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытих по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификацией оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доход инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход по темера прочим по темера прочий совокупный доход по темера прочий совокупный доход по темера прочий совокупном убыта на потоков в согов пр				
Совокупный доход, в том числе: - - -				
1 Восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоямости через прочий совокупный доход				
ожидаемые жредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости черев прочий совокулный доход 52 вляяние напога на прибыть, связанного с возмением инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости черев прочий совокулный доход стоимости через прочий совокулный доход стоимости фотовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокулный доход (расходы) от хеджирования денежных потоков состав прибыли или убытка совокулный доход (расходы) от хеджирования денежных потоков состав прибыли или убытка совокулному до				-
инструментам, оцениваемым по справедливой стотимости через прочий совокупный доход	51	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1
стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с востачовлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытим по српговым инструментые, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход напог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход мистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том чиспе: миструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход тотимости через прочий совокупный доход тименение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход точимости через прочий совокупный доход инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход точимости через прочий совокупный доход инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход инстре доходь (расходы) от хеджирования денежных потоков в соста прибыли или убытка налог на прибыль, саязанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков в соста прибыли или убытка налог на прибыль, саязанный с переклассификацией доходов (расходы) от хеджирования денежных потоков в соста прибыли или убытка налог на прибыль, от хеджирования денежных потоко	1	ожидаемые кредитные убытки по долговым		1
10 10 10 10 10 10 10 10		инструментам, оцениваемым по справедливой		
10 10 10 10 10 10 10 10	1	1		- -
восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытия по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 53 переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 54 налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым миструментам, оцениваемым по справедливой стоимости чрез прочий совокупный доход 55 чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 56 изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 57 а пяляние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 58 переклассификация в состав прибыли или убытка 59 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от пересцения долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 64 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 65 прочий совокупный доход (расход) от трочих спераций 66 налог на прибыль, соязанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 66 налог на прибыль, соязанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 67 итого прочий совокупный доход (расход) з прочих спераций 68 налог на прибыть, соязанный с на прочих спераций 69	52			1
под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Стоимости черев прочий совокупный доход - -		под ожидаемые кредитные убытки по долговым		
1933 переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытко по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		инструментам, оцениваемым по справедливой		
ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		стоимости через прочий совокупный доход		
ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоммости через прочий совокупный доход	53	переклассификация оценочного резерва под		
1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-				
1		1		
оцено-иного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				-
убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 55 чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 56 изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 57 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход 58 переклассификация в состав прибыль или убытка 59 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных ————————————————————————————————————	54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 55 чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 56 изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		оценочного резерва под ожидаемые кредитные		
Доход		убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		
10 10 10 10 10 10 10 10		справедливой стоимости через прочий совокупный		
10 10 10 10 10 10 10 10		доход		- -
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 56 изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 57 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход 58 переклассификация в состав прибыли или убытка 59 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходы) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных обегая прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных обегая прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков обегая прибыль, связанный с переклассификацией доходом (расходами) от хеджирования денежных потоков осстав прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков осстав прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходор) от тержирования денежных потоков в состав прибыли или убытка - обегая прибыли или убытка - обегая прибыль, относявцийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыль относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыль относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыль относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыть относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций - обегая прибыть относящийся с обегая прибыть стоим спражение с обегая прибыть стоим спражение с обегая прибыть стоим спражени	55			1
через прочий совокупный доход, в том числе:		·		
156		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		через прочии совокупныи доход, в том числе:		-
стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 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 инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка инстрем расмоды (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных срасходами) от хеджирования денежных переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	56	изменение справедливой стоимости долговых		
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		инструментов, оцениваемых по справедливой		
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		стоимости через прочий совокупный доход		- -
изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57			
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1	1 '		1
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 потоков, в том числе: потоков в состав прибыль с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков (расходами) от хеджирования денежных потоков (расходами) от хеджирования денежных потоков (расходоми) от хеджирования денежных потоков (расходом) от хеджирования денежных потоков (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка (расход) от прочих операций (ра	1			1
58	1	1		1
19				
доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) срасходами от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка 64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	58	переклассификация в состав прибыли или убытка		<u>- </u>
доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков (расходами) от хеджирования денежных потоков	59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		T
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков (расходами) от хеджирования денежных потоков 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 68 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 69 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период				1
стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка 60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	1	1		1
прибыли или убытка	1	The state of the s		1
60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 68	1	1		1
потоков, в том числе: 61 доходы (расходы) от хеджирования денежных 62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период				
61 доходы (расходы) от хеджирования денежных	60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных		1
61 доходы (расходы) от хеджирования денежных	1	потоков, в том числе:		- -
62 налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков 63 переклассификация в состав прибыли или убытка 64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка 65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций 67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 68 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	61			
(расходами) от хеджирования денежных потоков				+
63 переклассификация в состав прибыли или убытка	02			1
64 налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		N		
доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		переклассификация в состав прибыли или убытка		
доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		
потоков в состав прибыли или убытка	1			1
65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций				_ _
66 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	GE.			+
доходу (расходу) от прочих операций				
67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному		1
67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	1	доходу (расходу) от прочих операций		- -
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67			
		Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный дериод		_[
оо ритого совокупный доход (расход) за отчетный период 38 830 (32 561)	60		20.00	(20.504)
	00	титого совокупный доход (расход) за отчетный период	38 83	<u>J</u> (32 561)

Генеральный директор	А.М. Карягин		
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации								
территории по ОКАТО			регистрационный номер						
92401367000	74263318	1221600103878	-						

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим") (полное фирменное и сохращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24А

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

					(тыс.руб.)												
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Vorlaben bili kannnt an	до бавочный калитал	Резореный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участиялся)	Р евера переоцена дотевых миструментов, оценеваемых по страведливой стоимости через прочей совокупены досод.	Резера переоцения доповых инструментов, оценивамых по справедителой стоямости черая прочий соволутный доход.	Оценочный реверя под свечдением убыти по дотсевым неструментам, сценочный реверя под свечдениям то дотсевым неструментам, свечдениям совосуменый доход.	Ревера переодения основных средств и нематериальных активов	Ревера переоцения финанска ых облательств, учитываемых по страецитивой стоимости через прибыль или убытос, дакавнеой с измененевия предитисто рисса	Ревере переоценки обязательств по возиграждения работичкам по окончения трудовой дея тельности, не осраине еным фиксируемыми платемами	Ресер в хеджирова ния долевых инструментов, сценявам мы то справедшявой стоимсти через прочей соворутвый доход.	воход од женженна деневосуждах ворога П	Predeced expodU	Нерастраделенная прибыль (непокрытый убыток)	, Mra o
1	2 Остаток на 01.01.2022	3	4 50		6		8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	77 980	178 038
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		50	100 000					1 - 1						-	11 960	110 030
3	Изменения вследствие выявленных ошисок Изменения вследствие изменения учетной политики				_				1			_		_	_		
4	Остаток на 01.01.2022, пересмотренный		50	100 000	8							-		-	-	77 980	178 038
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-				-			-		-	-	(32 561)	(32 561)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный																
7	период, в том числе:		-	-	-			-	-		-	-	-	-		-	
′	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		_	_								_		_	_	_	
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в																
9	последующих периодах		-		-		· ·		-		-	_		_		- 1	
	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	_	_							_		_	_	-	
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	_														_
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-		-				_		_	-		-	_	(7 038)	(7 038)
13	Прочие взносы акционеров (участников) Прочие распределения в пользу акционеров (участников)															- 1	
	Прочее движение резервов		_	-	-							-		-	-	-	
14.1	Остаток на 31.12.2022		50	100 000	8				-			-		-	-	38 381	138 439
15	Остаток на 01.01.2023		50		8				-			-		-	-	38 381	138 439
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	(100 000)					-		-	-	-	-		100 000	,
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		50	-	-		-		-		-	-	-	-	-	138 381	138 439
19	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный Прибыль (убыток) после налогообложения		50						1		1 - 1	-		-		38 830	38 830
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															-	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		_		_							_		_	_	_	
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	30															
24	общество) Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	-														
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	_													_	
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-				-			-		-	-	-	
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		_	-	-										-	-	
28	Прочее движение резервов		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
29 30	Остаток на 31.12.2023, в том числе:		50	-	8	-	-	<u> </u>	-		-	-	-	-	-	177 212	177 269
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	_	_				_		_	_	_	_	_	-	_

Генеральный директор (должность руководителя) А.М. Карягин (инициалы, фамилия) (подпись)

Код	Код некреді	Код некредитной финансовой организации						
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной регистрационный государственный номер регистрационный номер						
92401367000	74263318	1221600103878	-					

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24А

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

	Наименование показателя	Примечания		
F	_	к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
	2	3	4	5
1 г	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	1		
o	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2	-
п	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2)	-
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		-	-
	Qенежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 044)	(700)
5 Г	Троценты полученные		1 550	683
	Троценты уплаченные		0	-
7 г	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6 358	14 266
п	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	_
8.1				
Γ	Трочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
	Зыплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 447)	(1 412)
10 C	Оплата прочих административных и операционных расходов		(994)	(980)
11 у	/плаченный налог на прибыль		ı	-
12 Г	Трочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 254)	(6 076)
13 C	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(830)	5 781
P	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельно	сти		
	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		_	-
	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
16 Г	Тоступления от продажи нематериальных активов		-	-
M	Платежи в связи с приобретением, созданием, иодернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		_	_
I .	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	_
19 г м и	Платежи в связи с приобретением, созданием, иодернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		_	

21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)			
	дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых			
	предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
	некредитной финансовой организации		=	=
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
04	некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
25	совокупный доход		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
26	совокупный доход		-	-
20	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		1351	17 106
27	оцениваемых по амортизированной стоимости		1331	17 100
21	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			(16,000)
20	оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(16 000)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в			
- 20	аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		=	=
31	,		4054	4.400
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1351	1 106
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			I
32	Поступления от размещения финансовых обязательств,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
- 22	некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
34	некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих			
	привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		_	8 000
35				0 000
33	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		_	(8 000)
36	· · · · ·			(0 000)
"	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		_	_
37	внесения выпадов сооственниками (участниками)			_
"	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		_	_
38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из			
	сооственных акции (долеи участия) или их выходом из		_	_
39	Выплаченные дивиденды		_	(7 038)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других			(7 030)
'	долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной			
	долговых ценных оумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		_	_
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других			
1	долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной			
	стоимости		_	_
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		_	_
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		_	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		_	_
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		_	(7 038)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		521	(151)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по		321	(101)
. ,	отношению к рублю		0	_
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало			
1 "	отчетного периода	5	370	521
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец		0,0	021
.	отчетного периода	5	891	370
	от ютного поряюда		391	1 370

Генеральный директор	А.М. Карягин		
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	112-08447-010000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочно
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	17.05.2005
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	дилерская деятельность
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	действующая
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Материнского предприятия нет. Конечные бенефициары: 1. Карягин Андрей Михайлович, 2. Петрова Алла Николаевна
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	нет
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нет
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	420012, Республика Татарстан, г.о. Казань, г. Казань, ул. Маяковского, дом 24 А, помещ.45
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации 420012, Республика Татарстан, г.о. Казань, г. Казань, ул. Маяков дом 24 А, помещ.45	
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2023 года состая 5 (пять) человек	
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности за 12 месяцев 2023 года являлась дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. На изменение прибыли влияют внешние и внутренние факторы. По нашему мнению, к основным внешним факторам, оказавшим влияние на величину доходов и расходов Организации за 12 месяцев 2023 года, и следовательно - на величину финансовых результатов, относятся: степень развития инфраструктуры, рыночные цены, инфляция. Негативное влияние внешних факторов на финансовые результаты Организации можно, по нашему мнению, компенсировать лишь частично. Это связано с отсутствием возможности напрямую влиять на ряд экономических условий, формирующих предпринимательскую среду.

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

		1	Таблица 3.1
Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года подготовлена в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (ред. от 09.09.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе принципа учета по фактическим затратам, за исключением: долевых ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и выданных денежных средств по договорам займа, учитываемых по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента (ЭСП). В отчетном периоде (12 месяцев 2023 года) Организация использовала в качестве ЭСП процентную ставку бескупонной доходности государственных облигаций.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Нет
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Нет
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Нет
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Нет

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

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

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
		Раздел I.	Влияние оценок и допущений
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Организация не создает резервы по займам выданным, оцениваемым по амортизированной стоимости на основании суждения о том, что заемщики являются аффилированными лицами Компании и способны своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства. Компания применяет для займов, выданных под нерыночную ставку (ниже рыночной), метод эффективной процентной ставки. Организация не создает резервы по дебиторской задолженности, т.к. она краткосрочна (исполняется в течение менее 30 дней с даты возникновения) и связана исключительно с текущей деятельностью Организации.
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Наибольшее влияние профессиональные суждения оказывают на статью баланса «Займы выданные и прочие размещенные средства» из-за применения метода эффективной процентной ставки. На статью баланса «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» наибольшее влияние оказывает применение оценки (переоценки) обращающихся ценных бумаг по справедливой (основанной на рыночных котировках) стоимости.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Организация применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» для оценки при первоначальном признании, последующей оценке (переоценке) финансовых инструментов. За исключением торговой дебиторской задолженности, при первоначальном признании Компания оценивает финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства. Процентная выручка рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки.
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой Организация ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность, является российский рубль. При первоначальном признании операция в иностранной валюте учитывается в функциональной валюте по текущему обменному курсу иностранной валюты, определенному на дату операции. На конец каждого отчетного периода: монетарные статьи в иностранной валюте пересчитываются по курсу на отчетную дату; немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату операции; и немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату оценки справедливой стоимости.

5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Организация считает, что способна продолжить непрерывно осуществлять свою деятельность и исполнять свои обязанности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности (монетарные и немонетарные показатели) не пересчитывались.
		Раздел II.	Изменения в учетной политике
7	МСФО (IAS) 8	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)	Нет
8	МСФО (IAS) 8	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	Нет
Раздел	і III. Принципы уч	етной политики, которые представляются уместными дл	я понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Денежными средствами в Организации являются денежные средства в кассе Организации, денежные средства в пути и денежные средства на расчетных счетах Организации в кредитных организациях. Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средствами, размещенными в кредитных организациях и банках-нерезидентах, являются денежные средства, учитываемые на торгово-клиринговом счете в клиринговой организации НКО НКЦ (АО) и денежные средства, переданные по операциям обратного РЕПО с ЦК. Средства, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах учитываются в балансе в составе финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости.
11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Организация руководствуется Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (утв. Банком России 01.10.2015 № 494-П) и Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» (утв. Банком России 02.09.2015 № 488-П). Первоначальное признание и последующий учет ценных бумаг, оцениваемых через прибыль или убыток, осуществляется по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг определяется на основании доступных рыночных котировок. Под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение не формируются. Не позднее последнего дня каждого месяца все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке на дату совершения операций подлежат все оцениваемые по справедливой

			стоимости через прибыль или убыток ценные бумаги этого выпуска (эмитента): остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и выбытию ценных бумаг, и ценные бумаги, признание которых прекращается.
12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, для Организации являются финансовые активы, если целью Организации одновременно является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, так и их продажа. На отчетную дату у Общества отсутствуют финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
13	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости, являются финансовые активы, если целью Организации является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков. При первоначальном признании и последующем учете финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Общество руководствуется Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» (утв. Банком России 01.10.2015 № 493-П) и Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (утв. Банком России 01.10.2015 № 494-П). Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной с тоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода признания процентного дохода не превышает 5 %.
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Если Организация осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются на счете 60102 «Акции дочерних и ассоциированных организаций» по себестоимости приобретения. Такие активы не подлежат последующей переоценке по справедливой стоимости.
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Согласно соответствующему ОСБУ или МСФО. На отчетную дату Организация осуществляет учет прочих активов по себестоимости приобретения без пересчета, так как прочие активы представляют собой переплату в бюджет по налогам и взносам и авансовые платежи контрагентам по основной операционной деятельности.
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании Организация оценивает финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства.
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения

			долговой ценной бумаги. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода не превышает 5 %. Расчет амортизированной стоимости осуществляется ежемесячно, на последний календарный день.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Взаимозачет проводится, если условия договоров позволяют любой из сторон урегулировать его на нетто- основе денежными средствами или иным финансовым инструментом либо путем обмена финансовыми инструментами.
		Раздел IV. Порядок при	знания и последующего учета хеджирования
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, не производила хеджирование потоков денежных средств.
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, не приобретала и не выпускала производные финансовые инструменты.
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	У Организации нет иностранных подразделений.
		Раздел V. Критерии призна	ания и база оценки инвестиционного имущества
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается сумма фактических затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, в том числе налога на добавленную стоимость. После первоначального признания инвестиционного имущества Организация учитывает его по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с учетом исключений, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость».
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Организация признает инвестиционным имуществом инвестиционную недвижимость (часть объекта недвижимости) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), удерживаемую собственником либо арендатором в качестве актива в форме права пользования и предназначенную для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого земельного участка или здания, либо части здания, либо и того и другого, но не для использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных или управленческих целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, продажа которой в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционной недвижимости Организацией не планируется. Инвестиционное имущество относится к одному из видов объектов инвестиционного имущества, определенных в пункте 8 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»: (а) земельный участок, удерживаемый в

			целях получения выгоды от прироста стоимости в долгосрочной перспективе, а не для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной деятельности; (b) земельный участок, удерживаемый для будущего использования, которое в настоящее время пока не определено. (Если Организация не определила, что она будет использовать данный земельный участок в качестве недвижимости, занимаемой владельцем, или для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной деятельности, то считается, что эта земля удерживается в целях получения выгоды от прироста ее стоимости); (c) здание, принадлежащее организации (или актив в форме права пользования, который относится к зданию, удерживаемому Организацией) и предоставленное в операционную аренду по одному или нескольким договорам; (d) здание, не занятое в настоящее время, но удерживаемое для сдачи в операционную аренду по одному или нескольким договорам; (e) недвижимость, строящаяся или развиваемая для будущего использования в качестве инвестиционной недвижимости.
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	В отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, инвестиционное имущество в Организации отсутствует.
		Раздел VI. Критерии	признания, база оценки основных средств
25	МСФО (IAS) 16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Организацией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:- объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. Организация определяет следующие группы основных средств: земельные участки, здания, автотранспортные средства, мебель, оборудование, вычислительная техника. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, Организация признает сумму фактических затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, в том числе налога на добавленную стоимость. Для основных средств, (групп, к которым это применимо, таких как здания и оборудование), Организация включает в первоначальную стоимость будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизацией является систематическое в течение срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой величины, которая определяется как разница между первоначальной или переоцененной стоимостью основного средства и расчетной ликвидационной стоимостью. Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта основных средств Организация принимает сумму, которую Организация получила бы от выбытия объекта после вычета затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования По всем группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования объекта основных средств Организация определяет при признании объекта основных средств исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства; количества

			единиц продукции или аналогичных единиц, которые Организация ожидает получить от использовани основного средства.
		Раздел VII. Критерии при	изнания, база оценки нематериальных активов
28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Под нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначег для использования Организацией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; Организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль надобъектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов) объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
29	МСФО (IAS) 1	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 выражений равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченна или начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении услови для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Организации, в тог числе налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки нематериальных активов Организации применительно ко всем группам однородных нематериальных активов использует модель учета первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценени (модель учета по фактическим затратам).
30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Организация ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить сро полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Указанные срок полезного использования нематериального актива и способ его амортизации начинают применяться с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об установлении срока полезного использования нематериального актива и способа начисления амортизации.
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. По всем группам основных средств амортизация начисляется линейным способом.
32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Организации Организация использует калькуляцию затрат на создание нематериального актива собственными силами таких как заработная плата и прочие затраты, понесенные при получении авторских прав или лицензий либо при разработке компьютерных программ.

33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	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	Организация признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Организацией указанных обязательств, путем отражения на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме случаев признания обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) Организация отражает обязательства на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Организации, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств. При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не применимо
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применимо
		Раздел IX. Критерии признания, баз	ва оценки и порядок учета других активов и обязательств
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, признаются Организацией долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования, при одновременном выполнении следующих условий: долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; руководителем Организации (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным пицом) или уполномоченным органом Организации принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; Организация ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; действия Организации, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются. После признания объекта, который ранее учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения или по переоцененной стоимости, в качестве долгосрочныго актива, предназначенного для продажи, Организация на дату перевода такого объекта в состав долгосрочных активов, предназначенных для производит его оценку при условии, что справедливая стоимость объекта может быть надежно определена по наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи; справедливой стоимости за вычетом затрат,

		T	
			которые необходимо понести для продажи (по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам (участникам), затраты, которые необходимо понести для передачи).
37.1	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2	Порядок признания и последующего учета запасов	Запасы признаются на дату перехода к Организации экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода, одновременно с получением Организацией права собственности на запасы или с их фактическим получением. Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, в том числе налог на добавленную стоимость (далее — по себестоимости). Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы. После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей, из двух величин в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы»: по себестоимости; по чистой возможной цене продажи. Организация оценивает (переоценивает) запасы по чистой возможной цене продажи на конец каждого отчетного года. В течение отчетного года Организация оценивает запасы по чистой возможной цене продажи по состоянию на 30 июня. Превышение себестоимости запасов над чистой возможной ценой продажи является обесценением запасов, которое Организация отражает в виде резерва на счете № 61016 «Резервы под обесценение запасов». Запасы оцениваются Организацией по стоимости каждой единицы.
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Под резервом — оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины. Организация различает резервы - оценочные обязательства, признанные в качестве обязательства (при допущении возможности получения надежной расчетной оценки), и условные обязательства, не признанные в качестве обязательства. Резервы - оценочные обязательства, признанные в качестве обязательства, представляют собой существующие обязательства, возникающие из прошлых событий, для урегулирования которых представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды. Организация признает оценочное обязательство в сумме, равной наилучшей расчетной оценки затрат, необходимых на конец отчетного периода для урегулирования существующей обязанности. Организация признает в бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий: - у Организации существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Организация отражает в бухгалтерском учете на внебалансовых счетах только существенное условное обязательство, сумма которого составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей.
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	Организация отражает в бухгалтерском учете получение имущества в аренду и возврат имущества по окончании срока аренды на основании первичных учетных документов (договоров аренды, актов приема- передачи, актов возврата и т.п.). Первоначальное признание происходит, когда Организация становится стороной по договору финансовой аренды, определяющему все существенные условия. Аренда классифицируется Организацией как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. Обстоятельства, которые по отдельности или в совокупности приводят к классификации аренды в качестве финансовой: договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив арендатору в конце срока аренды; арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как ожидается, будет настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого опциона, что на дату начала арендных отношений можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого опциона; срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового актива, даже если права собственности не передаются; на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей практически равна справедливой стоимости базового актива; базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор

			может использовать его без значительной модификации; если у арендатора есть право на досрочное расторжение договора аренды, при котором убытки арендодателя, связанные с расторжением договора, относятся на арендатора; прибыли или убытки от колебаний справедливой оценки ликвидационной стоимости начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей части поступлений от продажи в конце срока аренды); арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при уровне арендной платы значительно ниже рыночного.
39.1	МСФО (IFRS) 16	Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	При классификации аренды в качестве краткосрочной Организация учитывает планируемый срок аренды. Договор аренды, по которому на дату начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев, является договором краткосрочной аренды. Организация приняла решение о неприменении требований, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.11 Положения Банка России от 22.03.2018 № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями», для краткосрочной аренды и (или) аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. Организация применяет данное право в отношении договора операционной аренды нежилого помещения для размещения своего офиса.
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Первоначальное признание и последующий учет кредиторской задолженности происходит по дате расчетов (оплаты или поставки, оказания услуг) в аналитике по соответствующему договору с контрагентом. Организация осуществляет контроль кредиторской задолженности и анализирует обязательства по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения. Прекращение признания кредиторской задолженности происходит в дату, когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	По текущей балансовой стоимости без переоценки
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Нет собственных выкупленных долей. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала.
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	По текущей балансовой стоимости без переоценки
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Под отложенным налоговым обязательством (ОНО) понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Величина ОНО определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год). Под отложенным налоговым активом (ОНА) понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: - вычитаемых временных разниц; - перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. Величина ОНА определяется как произведение вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, из таков на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год). ОНО учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного каптала, в зависимости от характера операций и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах. ОНО и ОНА, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, отражаются не позднее

			30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года — в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. ОНА отражаются при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Доходы Организации в виде полученных дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций отражаются в составе торговых и инвестиционных доходов на дату получения таких доходов. Расходы Организации в виде объявленных дивидендов Организации отражаются по счету учета нераспределенной прибыли на дату принятия Организацией решения о выплате дивидендов.

			Ha 31,12,2023		Ha 31.12.2022		
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	339	-	339	341	-	341
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	552	-	552	29	-	29
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
6	Итого	891	-	891	370	-	370

^{5.1.1.} Организация не устанавливала лимита суммы остатка денежных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Организация не имеет счетов в банках-нерезидентах.

^{5.1.2.} За 12 месяцев 2023 года Организация не имела денежных средств, использование которых было ограничено.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Денежные средства	891	370
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	_	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
4.1	Прочее	-	-
5	Итого	891	370

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2023 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода,	-		0.44	-
2	В ТОМ ЧИСЛЕ:	29	-	341	37
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	29	_	341	37
3	·				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	
5	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	
	кредитно-обесцененные финансовые активы		-	-	
7	Поступление финансовых активов, в том числе:	8505	-	-	850
1	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8505	_	_	850
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	_	-	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(7982)	-	(3)	(798-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	(7000)		(5)	/700
13	течение 12 месяцев	(7982)	-	(3)	(798-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	_	-	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		_	-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению				
	признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	-	-	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые				
27	кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	-	-	-	
28	течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	-	-	-	
29	течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в		-	-	
	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в			-	
34	течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	<u>-</u>	-	-	

35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	552	_	339	891
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	552	_	339	891
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2022 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	178	-	342	521
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	178	-	342	521
3					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	57 886	-	-	57 886
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	57 886	-	-	57 886
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(58 036)		(1)	(58 037)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(58 036)	-	(1)	(58 037)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	_	_	_
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	_	_	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
25		_	-	-	-
26	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		-	-	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-		-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	-	-	-	-
	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-		

34					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	-	-	_
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	28	-	341	370
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	28	-	341	370
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	_	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	_	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	_	_	-	-

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	128160	86492
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	_	-
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	_	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	Итого	128160	86492

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	128160	86492
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	
3	некредитных финансовых организаций	-	
4	нефинансовых организаций	128160	86492
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	
6	Правительства Российской Федерации	-	
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	
8	иностранных государств	-	
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	
10	некредитных финансовых организаций	-	
11	нефинансовых организаций	-	
12	Итого	128160	86492

			Ha 31.12.2023		Ha 31.12.2022			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-	
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-	
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-	
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	
6	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-	
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2	_	2	0	_	0	
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	19243		19243	13 997		13 997	
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	7		7	8		8	
12	Прочее	-	-	-	-	-	-	
13	Итого	19253	-	19253	14 005	_	14 005	

^{10.1.1.} Организация в период за 12 месяцев 2023 года не устанавливала лимита суммы остатков средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Остатки средств по состоянию на 31.12.2023 и 31.12.2022 находились в НКО НКЦ (АО).

^{10.1.2.} Организация не имела по состоянию на 31.12.2023 и 31.12.2022 средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых было ограничено.

^{10.1.3.} Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2023 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредиятых организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения объзательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного соеспечения (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, догущенных 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	Расчеть доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	_				_	_	0	_	13997	7	_	14004
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_		_			_	0	_	13997	7	_	14004
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_		_		_	-	-	-	-	-	_	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-					-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	_					-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	_					-	3923788	-	3924032	-	-	7847820
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-		_			-	3923788	-	3924032	-	-	7847820
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					_	-	_	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-				_	-	_	-	-	-	-	-
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-					-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	_					-	(3923786)	-	(3918786)	-	-	(7842572)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_					-	(3923786)	-	(3918786)	-	-	(7842572)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_				_	-	-	-	· ,	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-				-	-	-	-		-	-	-
15	кредитно- обесцененные финансовые активы	_					_	-	_	-	-	_	-

16	Списание финансовых активов, в том числе:				1	1		I		1	ı		
17	финансовых активов, в том числе.	-	-		1	<u> </u>	-		-	-	-	_	-
l ''	ожидаются в течение 12 месяцев	_	_		_	. .						_	_
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым				1	1							
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	-	-		-	- -	-		-	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	-			-	<u> </u>	-		-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-		-	-	-		-	-	-	_	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела												
	к прекращению признания финансового актива, в том числе:												
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым	_		1	1	<u> </u>				-	_	-	-
22	ожидаются в течение 12 месяцев	_	_		_	. .					_	_	_
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым				1								
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	-			-	. -	-			-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	-	-		1	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-												
	обесцененные финансовые активы	_	-		1		-		-	-		-	_
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под												
	ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	_			_	. .						_	_
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым				+								
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-		-	- -			. -	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым				1								
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
30	(индивидуальная оценка)	_			1	1	_		-	-	_	_	-
	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-		-	<u> </u>	-		-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	1	1	<u> </u>	-		-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_			_							_	_
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым			 	1	<u> </u>							
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	-			-	- -	-			-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-			-					-	_	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец												
	отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	- ·	-	2	-	19243	7	-	19253
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-		-	-	-	2	-	19243	7	-	19253
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	-	-		1	1	-		-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				_							_	_
40	кредитно-			 		1	 						
	обесцененные финансовые активы	_	_		-					_		-	_
L	i i	1		1	1		1	1	1	1	1		

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2022 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя 2	о 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 о счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового со обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения со обязательств. допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного беспечения (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	NTOCO O
1	<u> </u>	"	4	5	, v	 '	0	9	10	11	12	13	14
	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-			-		-	0	-	5 984	8	-	5 992
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_					-	0	-	5 984	8	-	5 992
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	_					-	_	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	_		_	-		-	1 742 479	-	1 726 264	-	-	3 468 743
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_	-		-		-	1 742 479	-	1 726 264	-	_	3 468 743
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-		-	_	-	_	-	-	_	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-			-		-	_	-	-	_	_	-
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	_	-		_		-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	_					-	(1 742 479)	-	(1 718 252)	_	-	(3 460 731)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_		_			_	(1 742 479)	_	(1 718 252)	_	-	(3 460 731)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_		-		_	-		-	,	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-			-		-	-	-	-	-	-	_
15	кредитно- обесцененные финансовые активы	-		_			-	-	-	-	-	-	-

16	Списание финансовых активов, в том числе:		l .		1							l _	<u> </u>
17	финансовых активов, в том числе. финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-		-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-
l ''	ожидаются в течение 12 месяцев	_			_	. .			.l .			_	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым					1							
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	-	-		-		-	-		-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	_	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-		-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела												
	к прекращению признания финансового актива, в том числе:	_	_		_	. .		_		_	_	_	_
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым					<u> </u>							
	ожидаются в течение 12 месяцев	_	_		-	. .	-	-		-	-	_	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	-	-		1	1	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		_		_		_	_	_	_	_	_	_
25	кредитно-				<u> </u>		<u> </u>			 			
-	обесцененные финансовые активы	-	-					-		-	-	-	-
26													
	Изменение порядка определения оценочного резерва под												
	ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-		-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-		1	ļ	-	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни												
	(коллективная оценка)	_	_			. .	. -		. -		-	_	_
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-		-	- -	-	-		-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-			-		-	-		-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)												
34		-	-		-	-	1		1	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	-			- .	. .				-	-	-	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-		_					-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец												
	отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	- ·	-	0	-	13 997	8	-	14 005
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-		1	<u> </u>	<u> </u>	C	<u> </u>	13 997	8	-	14 005
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым												
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		_		_			_] .	_	_	_	
39		_	_	-	+	 	 		<u> </u>		-		-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни												
	(индивидуальная оценка)	-	-		-	. .	-			-	-	-	-
40	кредитно-												
	обесцененные финансовые активы	-	-	•	-	- -	-	-	-	-	-	-	-

			Ha 31.12.2023			Ha 31.12.2022	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	_	-	_	-
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	-	_	-	_
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	31053	_	31053	31114	-	31114
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
8	Итого	31053	-	31053	31114	-	31114

11.1.1. Статья "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса существенна и составляет более пяти процентов от величины активов Организации по состоянию на 31.12.2023

Крупнейшими заемщиками являются заемщики, сумма задолженности которых превышает пять процентов от общей суммы статьи "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса.

Информация о наименовании крупнейших заемщиков, сумме задолженности, приходящейся на их долю (с указанием доли задолженности от общей суммы статьи "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса) с разбивкой на каждого конкретного заемщика: 1.000 "ОКБ "Родник", 9730 тыс.руб., 31,33%; 2.000 "Свиноводческая ферма "САЛМАН", 21323 тыс.руб., 68,67%.

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов

выданных и прочих размещенных средств 2023 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1								_	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	31114	-	31114
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	_	-	-	-	31114	_	31114
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	_	-	-	_	-	-	-
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	_	-	-	-	1289	-	1289
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	_	-	-	-	1289	-	1289
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	_	-	-	_	-	-	-
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(1351)	-	(1351)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(1351)	-	(1351)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	_	-	-	_	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_	_	_	_	_	_		_
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	_	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	_	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	_	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	_	-	-	_	_
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	_	-	_	_	-	-	_	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	_	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	_	_
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	_	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	_	_	-	_	-	_
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	_	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	-	_	-	-	_	_	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	-	_	_	_	_	_	-
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	=	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	_	-	31053	_	31053
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	_	_	-	31053	_	31053
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов

выданных и прочих размещенных средств 2022 г.

Таблица 11.2

					1				
Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	30 986	-	30 986
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	30 986	-	30 986
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				-				
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	_	-	-	-	-	-	-
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	_	-	-	-	17 226	-	17 226
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	_	-	_	_	17 226	-	17 226
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	1	1
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-		-	-	-	(17 097)	<u>-</u>	(17 097)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		_	-	-	-	(17 097)	-	(17 097)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-		-	-	-	-	-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_	_	_	_	_	_		
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	_	-	-	-	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	_	-	-	-	
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	_	-	-	_	_
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	_	-	_	-	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	_	_	-	_	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-	-	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	_	_	_	-	_	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	_	-	_	-	
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	_	-	_	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	_	-	-	-	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	=	-	-	-	-	-	
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	_	-	_	-	
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	_	-	_	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	-	_	_	_	_	_	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-		_	_	_	31 114	_	31 114
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	_	-	31 114	_	31 114
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	_	-	-	-	
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	_	-	_	_	_	
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	_	-	-	-	

Выверка изменений полной балансовой стоимости

дебиторской задолженности 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	_	-	-	-	
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	_	-	-	_	
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	3918839	4	-	-	391884
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	<u>=</u>	3918839	4	-	-	391884
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	_	_	_	-	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(3918839)	(4)	-	-	(391884
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(3918839)	(4)	-	-	(391884
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	_	-	-	-	
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
16 17	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	-	-	
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	<u>-</u>	-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	_	-	-	_	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	_	_	_	-	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	_	_	-	-	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	_	-	_	-	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_	-	-	-	-	
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	_	_		-	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	_		-	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную						

37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	_
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

Выверка изменений полной балансовой стоимости

дебиторской задолженности 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	_	-	-	-	
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	_	-	-	
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-				_	
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	1 718 252	_	-	-	1 718 25
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	<u>=</u>	1 718 252	-	-	-	1 718 25
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	_	_	_	-	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-		-	
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(1 718 252)	-	-	-	(1 718 252
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(1 718 252)	-	-	-	(1 718 252
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	_	_	-	-	
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
16 17	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	-	-	
	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	_	-	-	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	_	-	-	_	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	_	_	_	-	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	_	_	_	-	-	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-			-	-	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	_	-	_	-	-	
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	_	-	_		-	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-			-	
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	_		-	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					-	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						<u> </u>

37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	_
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

			Ha 31.12.2023		Ha 31.12.2022			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	-	0	33	-	33	
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по социальному страхованию	0	-	0	0	-	0	
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-	
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	135	-	135	89	-	89	
6	Запасы	-	-	-	-	-	-	
7	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-	
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	_	-	-	-	-	-	
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	
10	Прочее	-	-	-	-	-	-	
11	Итого	135	-	135	122	-	122	

Кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12	
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	5	
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	51	
11	на фондовом рынке	51	
12	на валютном рынке	-	
13	на срочном рынке	-	
14	на товарном рынке	-	
15	прочие	_	
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	
17	Расчеты с репозитарием	-	
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	
19	Прочая кредиторская задолженность	18	
20	Итого	86	

Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	26	27
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	93	88
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	120	115

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированны х акций	Номинальная стоимость привилегированны х акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ha 31.12.2021	500	50	-	-	-	50
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	-	_	_	-	-	-
3	Прочее	-	-	-	-	-	-
4.1	Остаток на 31.12.2022	-	-	-	-	-	-
5	Ha 31.12.2022	-	-	-	-	-	-
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-	-
9	Ha 31.12.2023	-	-	-	-	-	-

^{30.1.1.} Номинальный зарегистрированный уставный капитал Организации по состоянию на 31.12.2023 года составлял 50 тысяч рублей. 15 декабря 2022 года Организация была реорганизована в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. В соответствии с порядком преобразования уставный капитал общества с ограниченной ответственностью был сформирован на 100% из уставного капитала реорганизованного закрытого акционерного общества и обыкновенные акции были обменены на доли в обществе с ограниченной ответственностью.

31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом Организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 12 месяцев 2023 и 12 месяцев 2022 года Организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.
- 31.3. Минимальный размер собственных средств Организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, по состоянию на 31.12.2023 должен составлять не менее 3 000 тысяч рублей.
- 31.4. На 31.12.2023 года размер собственных средств Организации составлял 111660 тысяч рублей (на 31.12.2022 года: 84195 тысячи рублей).

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, за 2023 г.

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), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Финансовые активы, в том числе:	0	41668	-	-	41668
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	41668	-	-	41668
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 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	-	-	-	-	-
12	Итого	0	41668	-	-	41668

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, за 2022 г.

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 (расходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	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 признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы,					
	в том числе:	-	(56 744)	-	-	(56 744)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	(56 744)	-	-	(56 744)
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
12	Итого	-	(56 744)	-	-	(56 744)

Номер	Наименование показателя	3а 2023 г.	За 2022 г.
строки 1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам,	3	4
'	в том числе:	3629	27
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	_	
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	1515	6
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	2114	21
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	
8	прочее	-	
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	_	
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	
14	прочее	_	
15	Итого	3629	27

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

Таблица 40.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	3а 2022 г.	
1	2	3	4	
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов	-	-	
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами	-	-	
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	(1321)	(4848)	
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях	-	-	
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)	-	-	
6	Итого	(1321)	(4848)	

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	1133	1135
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	321	300
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
4.1	Расходы по выходным пособиям	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	1454	1434

- 42.1.1. Расходы по оплате труда за 12 месяцев 2023 года и за 12 месяцев 2022 года не включали расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года и не включали расходы по выплате выходных пособий.
- 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате за 12 месяцев 2023 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 318 тысяч рублей (за 12 месяцев 2022 года: 299 тысяч рублей) и резервы взносов по предстоящим отпускным выплатам в размере 3 тысячи рублей (за 12 месяцев 2022 года: 2 тысяча рублей)

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	
2	Расходы на выплату премий	-	
3	Почтовые расходы	-	
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	57	11
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	
6	Биржевые сборы	211	22
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	
10	Расходы на технические услуги	741	35
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	-	
10.2	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	-	
10.3	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав	-	
11	Прочее	-	
12	Итого	1009	695

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	-	-
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0	11
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
5	По обязательствам по аренде	-	-
6	Прочие процентные расходы	-	-
7	Итого	0	11

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	103	59
2	Амортизация основных средств	-	
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	
4	Расходы по аренде	442	444
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	-	
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	121	111
7	Расходы по страхованию	-	
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	-	
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	
11	Представительские расходы	-	
12	Транспортные расходы	-	
13	Командировочные расходы	-	
14	Штрафы, пени	-	,
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	74	78
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	
17	Прочие административные расходы	213	310
18	Итого	952	1005

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
5	Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	_	10
8	Прочие доходы	_	0
9	Итого	-	10

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	33	-
6	Итого	33	-

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	3а 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	440	444
2	проценты уплаченные	-	-
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	440	444
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	-	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-	-
7	Итого отток денежных средств	440	444

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-	-
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	8551	(11145)
4	Итого, в том числе:	8551	(11145)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	8551	(11145)

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли, за 12 месяцев 2023 года составляет 20 процентов (за 12 месяцев 2022 года: 20 процентов).

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	3а 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	47382	(437067
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2023 год: 20%; 2022 год: 20%)	9476	(8741
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	7	(
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	7	(
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(1272)	(2853
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	340	449
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	
11.1	Прочее	-	
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	8551	(11145)

На 31.12.2023 года признаны отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды в сумме 409 тысяч рублей. На 31.12.2023 года признаны увеличивающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 2016 тысяч рублей.

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Ha 01.01.2023
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Нал	- поговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенн	ого налогового убытка			
	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам, и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	3541	(3142)	-	6683
2	Прочее	-	-	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	3541	(3142)	-	6683
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	409	-	-	409
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3951	(3142)	_	7092
Раздел II. На	логовое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	(5967)	(5410)	-	(557)
7	Прочее	-	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(5967)	(5410)	-	(557)
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(2016)	(8551)	-	6536
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(2016)	(8551)	-	6536

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2022	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Ha 01.01.2022
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Нал	- поговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенн	ого налогового убытка	-		
1	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам, и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	6 683	2 665	-	4 018
2	Прочее	-	-	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	6 683	2 665	-	4 018
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	409	-	-	409
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	7 092	2 665	<u>-</u>	4 427
Раздел II. На	логовое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
6	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	(557)	(8 480)	-	(9 037)
7	Прочее	-	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(557)	(8 480)	-	(9 037)
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	6 536	11 145	-	(4 610)
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	6 536	11 145	-	(4 610)

		3a 20	23 год	3a 20	22 год
Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на 31.12.2022	-	-	-	-
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	-	-	7037	-
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-	-	(7037)	-
4	Дивиденды к выплате на 31.12.2023	-	-	-	-
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	-	-	14,08	-

^{49.1.1.} В течение 2023 года Организяция не объявляла и не выплачивала дивиденды. За 2022 год все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

^{49.1.2.} В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами Организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль Организации согласно бухгалтерского (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. На 31.12.2022 года нераспределенная прибыль Организации составила 38381 тысяча рублей (на 31.12.2021 года: 77980 тысяч рублей).

Информация о кредитном качестве финансовых

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств

в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	19253	-	-	-	-	19253
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	_	-	-	-
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	_	-	-	-
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	_	-	-	-	-
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	_	-	-	-
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2	-	-	-	-	2
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	_	_	-	-	-
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	19243	-	_	-	-	19243
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	7	-	-	-	-	7
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	_	-	-	-
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	_	_	_	_	-

15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	_					. .
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения						
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-		-
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-		
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	_	-	-	-		-
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	_	_		_
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_	-	-	-		_
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	-	-	-	-		
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	_	-		-
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	_	-	_	-		
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	-	-	-		-
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	-	-	-	-	_
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	_	_
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_	-	-	-		_
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	_	-		_
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	_		-	-		
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	_	-	-	-		_
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-		-	-		_
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	_	-	-	-		_
35							
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	_	_	_	_		_
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						

36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	_	-	-	-	-	
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-		
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	_	
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_	-	-	-	-	_
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	_	_	_	_	_	
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	_	-	_	
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_	-	-	-	-	_
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	-	-	-	-	-	-
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	-	-	_	
49	Итого	19253	-	-	-	-	19253

Информация о кредитном качестве финансовых

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств

в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31 декабря 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	14 005	-	-	-	-	14 005
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	-	-	-	-	0
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	13 997	-	-	-	-	13 997
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	8	-	-	-	-	8
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 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:	-	-	-	-	-	-

· · · · ·		ı		1		1	
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	,					
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости						
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		-		_		
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				-	-	_
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				_		
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				_	_	
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами				_	_	_
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				_		
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				_	_	
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		-				
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				_	-	
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				_	_	
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				_	_	
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				_		
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		-				
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		-		-		

32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	_			_	_
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-			_	-
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	-			-	
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-			_	
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-		_	_
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитнообесцененными, в том числе:	-			_	
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			_	
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			_	-
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-			-	
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-			_	
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-			_	
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-			-	
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-			_	
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-			-	
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	-			-	
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-			-	-
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-			-	_
49	Итого	14 005		-	-	14 005

Информация о кредитном качестве финансовых активов,

оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных

и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	31053	-	-	-	-	31053
2	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
4	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	_	-	-
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	31053	-	-	-	-	31053
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
9	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	-	_	-	_	_	-
10	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
12	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	_	_	-	-
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-

18	требования по возврату выданного обеспечения	-	-		-
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			
20	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-		-
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			_
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-		_	
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-		
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 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:	_			
26	требования по возврату выданного обеспечения	-	-		-
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			_
28	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-		-
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			_
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-			
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_		-
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-		
33	Итого	31053	-	-	31053

Информация о кредитном качестве финансовых активов,

оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных

и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	31 114	-	-	-	-	31 114
2	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
4	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	31 114	-	-	-	-	31 114
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
9	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	_	_	_	_	_	
10	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	_
12	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	_
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	_
16	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-

18	требования по возврату выданного обеспечения	-	-		-		-
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-		-
20	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-		_
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-		_		_
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-		_
24	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные 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:	-	-				_
26	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	_	-		-
28	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-		-
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-		-		-
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-		-		-
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-		-
32	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-		-
33	Итого	31 114	-	-	-		31 114

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,

оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме,

равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,

на 31 декабря 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	552	-	-		-
2	денежные средства на расчетных счетах	552	-	-		-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-				-
4	прочие денежные средства	-	-	-		-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	_		-
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	_		-
7	Правительства Российской Федерации	-	-			-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				-
9	иностранных государств	-	-			-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-		-
11	некредитных финансовых организаций	-				-
12	нефинансовых организаций	-	-	-		-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	_		-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-			-
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-				-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-				-
17	прочие выданные займы	-	-	-		-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	19245	-	. 7		-
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-			-

		1	1	1	T
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	. .	-	
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	_	_	-	_
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_			
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	_			
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2	-	_	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-		-	
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	19243		-	
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	- 7	_	
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	-	
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	_	-	-	- 31053
31	требования по возврату выданного обеспечения	-		-	
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-		-	
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-		_	
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-		-	- 31053
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-		_	
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-		-	
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	
43	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,

оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме,

равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,

на 31 декабря 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	28				-
2	денежные средства на расчетных счетах	28		-		-
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-				-
4	прочие денежные средства	-		-		-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-		-		-
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-		-		-
7	Правительства Российской Федерации	-		-		-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				-
9	иностранных государств	-				-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-		-		-
11	некредитных финансовых организаций	-		-		-
12	нефинансовых организаций	-				-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-		-		-
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-		-		-
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-				-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-				-
17	прочие выданные займы	-				-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	13 997		- 8		-
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-		-		-

20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	<u>-</u>			_
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения				
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_	_		_
	(apartimizar 4 st.,q)				
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный				
	фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-		. -	-
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные				
	во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для				
	исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального				
	клирингового обеспечения	0	- -	-	-
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для				
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-				
	нерезидентами	13 997	-	-	-
28					
	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с				
	ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	- 8	-	-
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	_	_		_
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по				
""	амортизированной стоимости,				
	в том числе:	-	- -	.	31 114
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,				
	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
	индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости	-		-	-
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по				04.444
0.7	амортизированной стоимости	-	-		31 114
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной				
	стоимости,				
39	в том числе:	-	<u> </u>	_	_
	дебиторская задолженность клиентов	-	<u> </u>	-	-
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		_]	
42		-			
43	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	•	-	-	-

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Pas	дел I. Активы			
1	Денежные средства	891	-	-	89
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток, в том числе:	128160	-	-	12816
3					
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	128160	-	-	12816
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	_	_	_	
6	долговые инструменты	_	_	-	
7	долевые инструменты	-	_		
8	доловые иногрументы				
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	50306	_	-	503
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	19253	-	-	192
10	займы выданные и прочие размещенные средства	31053	_	-	310
11	дебиторская задолженность	-	_	-	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		_		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
14		-	-	-	
15	Инвестиции в дочерние предприятия Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	-	-	-	
15	предназначенные для продажи	-	-	-	
16	Прочие активы	135	-	-	1
17	Итого активов	179491	-	-	1794
	Раздел	II. Обязательства			
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	_	-	
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		-	
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	_	-	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	86	-	-	
22	средства клиентов	-	_	-	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	_	-	
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	_	_	
25	кредиторская задолженность	86			
26	кредиторикая задилженноств Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-			
27		120	_	-	
28	Прочие обязательства Итого обязательств	206	-	-	2
29	чистая балансовая позиция	179285	1	-	1792

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Pas	дел I. Активы			
1	Денежные средства	370	-	-	37
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток, в том числе:	86 492	_	_	86 49
3	B TOW WIGHT.	00 402			00 40
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86 492	_	-	86 49
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	_	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	
6	долговые инструменты	-	-	-	
7	долевые инструменты	-	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	45 119	-	-	45 1
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	14 005	-	-	14 0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	31 114	-	-	31 1
11	дебиторская задолженность	-	-	-	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	
16	Прочие активы	122	-	-	1
17	Итого активов	132103	-	-	1321
	Раздел	II. Обязательства	l .	Į.	
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	_	-	
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	84		_	
22	средства клиентов		-		
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	_	-	
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	_	
25	кредиторская задолженность	84	_	-	
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	
27	Прочие обязательства	115	-	-	1
28	итого обязательств	199		-	
29	Чистая балансовая позиция	131 903			131 9

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков),

на 31 декабря 2023 г.

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

22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-		_	-	_	_
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-		-	-	-	-
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-		-	-	_	-
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-			-	-	-
26	выпущенные облигации	-	-	-	-		-	-	-	-
27	выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	86	-	-	-		_	-	-	86
29	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	12	-	-	-		_	-	-	12
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-		_	-	-	-
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	5	-	-	-		-	-	-	5
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-		_	-	-	-
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-					-	-
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-				-	-	-
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	_	-	_			_	_	-
36	расчеты с организаторами торговли	51	-	-	-		-	-	-	51
37	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-		-	-	-	-
38	расчеты с репозитарием	-	-	-	-		-	-	-	-
39	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-		-	-	-	-
40	прочая кредиторская задолженность	18	-	-	-		-	-	-	18
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-						_	-
42	Итого обязательств	86	-	-	-		-	-	-	86

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных

недисконтированных денежных потоков),

на 31 декабря 2022 г.

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

22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	_	_					_		
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-			-	-		
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-				-		
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	_				_	_	
26	выпущенные облигации	-	-	-				-		
27	выпущенные векселя	-	-	-		-	-	-	-	
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	84	-	-				-		84
29	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	16	-	-				-		16
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-	-			-	-		-
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	-	-				-		4
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-			-		-
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-				-		
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-						-		
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	_	-	_	_	_	_	_	_	
36	расчеты с организаторами торговли	54	-	-		-	-	-	-	54
37	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-			-	-	-	-
38	расчеты с репозитарием	-	-	-			-	-	-	-
39	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-				-		-
40	прочая кредиторская задолженность	10	-	-				-		10
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	_			-	_	_	
42	Итого обязательств	84	-	-				-	-	84

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Разде.	л I. Активы			
1	Денежные средства,	901			0
2	в том числе:	891	-	-	8
3	денежные средства на расчетных счетах	552	-	-	5
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	_	
4	прочие денежные средства	339	-	-	3
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как				
	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	
7	Правительства Российской Федерации	•	-	-	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного				
9	самоуправления	-	-	-	
	иностранных государств	-	-	-	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	
12	нефинансовых организаций	-	-	-	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	_	_	_	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	
16	прочие выданные займы	-	-	-	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
18	депозиты в кредитных организациях и оанках-нерезидентах	-	-	-	
10	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	
20	Правительства Российской Федерации			-	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	
22	иностранных государств	-	-	-	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
24	некредитных финансовых организаций	-	-	-	
25	нефинансовых организаций	_	-	-	
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	
29	прочие выданные займы	-	-	-	
30	_				
31	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	-	-	-	
32	прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	
	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
33	Правительства Российской Федерации	-	-		
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		-	-	
35	иностранных государств	-	-	-	
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
37	некредитных финансовых организаций	-	-	-	
38	нефинансовых организаций	-	-	_	
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				

40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	_	
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	_	_	_	
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			_	
43	прочие выданные займы	-	-	-	
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	19253	-	-	1925
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	-	
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	_	_	_	
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_		_	
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	_	_	_	
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	_		_	
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	2		_	
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	19243		-	1924
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	7	-	-	
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	-	
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	21323	9730	3105
57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
59	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	-	-	
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	_	
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	21323	9730	3105
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	
65	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	
69 70	прочая дебиторская задолженность Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	
71	Итого активов	20143	21323	9730	5119
	Раздел II.	Обязательства			
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	_			
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	_	_	_	
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	_	-	-	
	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету	-	-	-	
78	(овердрафт)				
79	(овердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций		-	-	
79 80	средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	
79	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	

84	выпущенные векселя	-	-	-	-
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	_	_	_	_
86	средства участников клиринга	-	_	_	_
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами			_	_
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-		_	-
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
91	обязательства по аренде	-	-	-	-
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
97	выпущенные облигации	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	86	-	-	86
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12	-	-	12
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	5	-	-	5
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
107	расчеты с организаторами торговли	51	-	-	51
108	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-
109	расчеты с репозитарием	-	-	-	-
110	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
111	прочая кредиторская задолженность	18	-	-	18
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
113	Итого обязательств	86	-	-	86
114	Итого разрыв ликвидности	20057	21323	9730	51110

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2022 г.

Housen			От 3 месяцев до 1	-	
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Разде	л I. Активы			
1	Денежные средства,	270			0-
2	в том числе:	370	-	-	37
3	денежные средства на расчетных счетах	28	-	-	2
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	
4	прочие денежные средства	342	-	-	34
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как				
	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	_	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		_		
9	иностранных государств	_	_	_	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов			_	
11	некредитных финансовых организаций			-	
12	нефинансовых организаций			_	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-	-	-	-	
	нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	_	-	_	
14					
45	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	_	_	-	
16	прочие выданные займы	-	-	-	
17					
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-		_	
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	
20	Правительства Российской Федерации	-	1	-	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного				
22	самоуправления	-	-	-	
23	иностранных государств	-	-	-	
24	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
25	некредитных финансовых организаций	-	-	-	
26	нефинансовых организаций займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	-	-	-	
27	убыток, в том числе:	-	-	-	
28	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам	-	-	-	
	и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	
29	прочие выданные займы	-	-	-	
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	_	_	_	
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			-	
35	иностранных государств	-	-	-	
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
37	некредитных финансовых организаций	-	-	-	
38	нефинансовых организаций	-	-	-	
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	

40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	_	_	
41	Manyahantulia aajanti magaattannahitia dhaanjacaan mulan	_	_	_	
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	
43	прочие выданные займы	-	-	-	
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	14 005	-	-	14 009
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	_	_	
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	_	_	
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	_		_	
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_	_	_	
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-		-	
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	-	-	
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	13 997	-	-	13 99
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	8			
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	-	
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	21 332	9 782	31 11
57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	
59	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	_	
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	_	_	_	
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	21 332	9 782	31 11
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	_	_	
65	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	
69 70	прочая дебиторская задолженность Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	
71	Итого активов	14 374	21 332	9 782	45 48
72	Раздел II. Т	Обязательства Г	I		
12	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	_	_	_	
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	_	_	_	
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	_	_	_	
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	
79	средства, привлеченные от государственных организаций		-	<u> </u>	
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	
82	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	
83	выпущенные облигации	-	-	-	

84	выпущенные векселя	-	_	_	_
85	SSM J. General Section 11				
"	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	_	_	_	_
86	средства участников клиринга	_	_	_	_
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами				
	и другими финансовыми активами	-	-	-	-
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	_	-	-
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
91	обязательства по аренде	-	-	-	-
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		-	-	-
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	_	-	-	_
97	выпущенные облигации	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	84	-	_	84
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	16	-	_	16
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	-	-	4
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
107	расчеты с организаторами торговли	54	-	-	54
108	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-
109	расчеты с репозитарием	-	-	-	-
110	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
111	прочая кредиторская задолженность	10	-	-	10
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
113	Итого обязательств	84	-	-	84
114	Итого разрыв ликвидности	14 290	21 332	9 782	45 404

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2023 г.

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
строки 1	2	3	4	5	6	7
	_	Раздел I. Активы		1 -		
1	Денежные средства	891				89
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через					
	прибыль или убыток, в том числе:	128160				12816
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые	120100				12010
	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или					
4	убыток финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по	128160			-	12816
7	филапосовые актива», втассиндиндурскиет как оцентваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-				
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	_				
6	долговые инструменты	-			-	
7	долевые инструменты	-				
8						
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	50306				5030
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	19253				1925
10	займы выданные и прочие размещенные средства	31053				3105
11	дебиторская задолженность	-				
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-				
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-				
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-				
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-				
15.1	Прочие активы	135				13
16	Итого активов	179491				17949
		Раздел II. Обязательс	тва			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-				
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-				
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	86				٤
21	средства клиентов	-				
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-				
23	выпущенные долговые ценные бумаги	-				
24	кредиторская задолженность	86				
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
25.1	Прочие обязательства	120			-	1:
26	Итого обязательств	206			-	2
27	Чистая балансовая позиция	179285				1792

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Активы		•	•	
1	Денежные средства	370	-	-		37
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через					
	прибыль или убыток, в том числе:	86 492				86 49
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые	00 432				00 43.
	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или					
	убыток	86 492	-		-	86 49
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-		_	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-			
6	долговые инструменты	-				
7	долевые инструменты	-	-			
8						
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	45 119				45.44
9	в том числе:				1	45 11
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	14 005	-	1	1	14 00
11	займы выданные и прочие размещенные средства	31 114	-	•	1	31 11
12	дебиторская задолженность	-	-		1 1	
13	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	1 1	
14	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	1 1	
15	Инвестиции в дочерние предприятия Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	-	-	•	-	
	предназначенные для продажи	-	-			
15.1	Прочие активы	122	-	•		12:
16	Итого активов	132 103	-			132 10
		Раздел II. Обязательс	тва			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	_	-			
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-				
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				_	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0.4				
21	в том числе:	84	-		1	8-
22	средства клиентов	-	-	-	1 1	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	·	1 1	
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-		1	
	кредиторская задолженность	84	-	1	-	8
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-			
25.1	Прочие обязательства	115	-			11
26	Итого обязательств	199			-	19
27	Чистая балансовая позиция	131 903	-			131 90

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2023 г.

	T	0			
		Справедливая	стоимость по уровням ис		
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	128 160	_	_	128 160
2	финансовые активы, в том числе:	128 160		_	128 160
3	финансовые активы, в обязательном порядке	120 100			120 100
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	128 160	-	-	128 160
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	128 160	-	-	128 160
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	128 160	-	-	128 16
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	_	_	_	
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	_	
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	_	
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	_		_	
15	производные финансовые инструменты, от которых				
40	ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	
17	фьючерсы	-	-	-	
18	форварды	-	-	-	
19	опционы	-		-	
20	СВОПЫ	-	-	-	
21	инструменты	-	-	-	
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	
23	фьючерсы	-	-	-	
24	форварды	-	-	-	
25	опционы	-	-	-	
26	СВОПЫ	-	-	-	
27	инструменты	-	-	-	
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	<u>-</u>	_	_	
29	фьючерсы				
30	форварды	-	-	-	
31	опционы	-	-	-	
32	СВОПЫ	-	-	-	
33	инструменты	-	-	-	
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	_	_	
35	фьючерсы	-	-	-	
36	форварды	-	-	-	
37	опционы		-	-	
38	СВОПЫ	-	-	-	
39	инструменты	-	-	-	
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	_	_	
41	фьючерсы	-	-	-	
42	форварды	-	-	-	
43	опционы			-	
44	свопы	-	-	-	
	инструменты	-		-	
45 46	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

Saliva suspice and supposed programs of programs of programs of the supposed programs of the complete of the c						
between proposed miles, a distance in companion of control of the	47					
Continued and Co	1 1					
Communities register profession and profession and communities of the	1					
6 International Control of Contro	1		_	_	_	
	18				_	
Section Sect	40		_	_	_	
displacements of company of a processing of the control of the con	49					
Segment of the approximation of the common o	"					
Comparison of September Comparison of Co	1		-	-	-	
Column	50	прочие выданные займы	-	-	-	
Service processes and	51					
property press prespective production and policies on years and present objects of the control o	1		-	-	-	
Principles of Employment (Principles)	52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по				
	1	справедливой стоимости через прибыль или убыток по				
Signature of the control of the cont	1					
признатация по транодително от транодително			-	-	-	
des yeterations of control process of process and control process of c	53					
Somewhallers or too section	1					
Aprillace signature d'aprillace (processes de la composition del composition de la composition del composition de la composition de la composition del composition del composition del composition del composition del composition d	1 1		_	_	_	
Processional Regenerations -	54					
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1		-	-	-	
Service de la composition de l	55	долговые ценные бумаги субъектов Российской				
20 Верхине приводения решения реш		Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	
Веновичений разработо	56	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	
50 долговие уелие бумати передатиль делие динистории долговия динистории долговия уелие бумати передатиль делие динистории долговия делие делие бумати передатиль делие	57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и				
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		·		-	-	
50 долговые цения бумати инфонмательник	58					
Организация	<u> </u>		-	-	-	
10 10 10 10 10 10 10 10	59					
Вежаснерова/деттак (тихосифиркуемие как родина и деятельного откурство и разрешения и убиток по ускотренно изгранделной феменосной установления и убиток по ускотренной изгранделной феменосной установления и поряжения и п	60					
оциниваемые по справедликой спимости через прибиты или услугить от ужигоргания от ужигоргания от ужигоргания или мисте. 61	"					
1						
Организации, в тоги исисте						
физический пидем и инференциятельные организация предоставленные организация и инференциятельным организация и инференциятельным организация и от	I		<u> </u>			<u> </u>
10 В В В В В В В В В	61					
родиривных пицам и информацијалными —			-	-	-	-
Берадринизителем - -	62					
64	1 1		_	_	_	_
Делогити в вредителе организациях и баниза- неразирования и предметник организациях и баниза- неразирования организация по страведливой стоимости делогителе виструменты, оцениваемые по страведливой стоимости через прочим соворнный доход, в том числе:	63					
нерезидентах нер			-	-	-	-
феневисовне вительи, оцениваемые по справедливой стоимости	04		_	_	_	_
1	65					
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости чреза прочий своюульній доход, в том числе: 7 долговые ценные бумати убражности на предотавление предотавления предотавление предотавлен	55		_	_	_	_
Стоимости через прочий совоульный доход, в том числе: 7 дологовые ценные бумати убражителем рессийской федерации и резьем бумати убражителем бумати убражителем бумати убражителем бумати убражителем бумати установления от дологовые ценные бумати установления стоударств	66					
67 Догловые ценные бумаги кусфектов Российской федерации и реформация	1 1	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой				
Российской Федерации			-	-	-	-
68 Долговые ценные бумаги костранели	67					
Федерации и органов местного самоугравления - - - 70 Долговые ценные бумаги мустранных соргановаций и обакой-кереждентов - - - 71 Долговые ценные бумаги мередитных финансовых организаций - - - - 72 Долговые ценные бумаги мефинансовых организациях и банках-черезидентах -	L		-	-	-	•
99 Долговые ценные бумаги иностранных тосударств -	68		_	_	_	_
70 — Долговые ценные бумаги кредитных организаций и — — — — — — — — — — — — — — — — — —	69					
базысы-нерезидентов - - - 71 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций - - 72 долговые ценные бумаги нефинансовых организациях и банках-черезидентах - - 73 деполиты в кредитных организациях и банках-черезидентах - - 74 маркинальные займы, предоставленные физическим пицам и индивиризиризивным предпринимателям - - 75 маркинальные займы, предоставленные коридическим пицам и индивируальным предпринимателям - - 76 прочие выданные займы - - - 77 долевые интрименты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: - - - 78 долевые ценные бумаги кередитных финансовых организаций - - - - 79 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций - - - - - 80 долевые ценные бумаги нефинансовых должи нефинансовых организаций - - - - - - - - - - - - -			-	-	-	-
71 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	'0		_	_	_	_
Организаций	71					
72 допозые ценные бумаги нефинансовых организациях и банках- нерезидентах нерезиде	1 '' 1		_	_	_	_
73 Депозиты в уредитных организациях и банках неразидентах	72	долговые ценные бумаги нефинансовых				
Нерезидентах			-	-	-	-
74	73					
физическим лицам - - -	<u> </u>		-	-	-	-
75	74					
моридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	75		-	_	-	
Предпринимателям	'3					
76 прочие выданные займы			-	-	-	-
77 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 78 долевые ценные бумаги кердитных организаций и банков-нерезидентов	76		_	_	-	_
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 78 Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов 79 Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций и организаций		- th - was made and a many				
Стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 78 Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов бумаги некредитных финансовых организаций оправнедия в сорганизаций оправнаций оправнации оправнаций оправ	I "	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой				
банков-нерезидентов - - - 79 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций - - 80 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций - - 81 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - 82 инвестиции в дочерние предприятия - - 83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - 86 основные средства (здания) - - 87 инвестиционное имущество - - 88 прочие активы, в том числе: - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - 90 - - -			<u> </u>		-	
79 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	78					
организаций			-	-	-	-
80 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций - - - 81 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - - 82 инвестиции в дочерние предприятия - - - 83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - 86 основные средства (здания) - - 87 инвестиционное имущество - - 88 прочие активы, в том числе: - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - 90	79					
организаций	oc		-	-	-	-
81 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - - 82 инвестиции в дочерние предприятия - - - 83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - - 86 основные средства (здания) - - - 87 инвестиционное имущество - - - 88 прочие активы, в том числе: - - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - - 90	%		_	_	_	
справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81					
Доход	*					
83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - - -			-	-	-	
83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - - 86 основные средства (здания) - - - 87 инвестиционное имущество - - - 88 прочие активы, в том числе: - - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - - 90 - - -	82	инвестиции в дочерние предприятия	-	_		
84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - 86 основные средства (здания) - - 87 инвестиционное имущество - - 88 прочие активы, в том числе: - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - 90	83		_	_	_	
85 Нефинансовые активы, в том числе: - - -						
86 основные средства (здания)			-	_	_	
87 инвестиционное имущество - - -		нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	
88 прочие активы, в том числе:		основные средства (здания)	-	-	-	
89 изменение справедливой стоимости объекта	87	инвестиционное имущество	-	-	-	
	88	прочие активы, в том числе:	-	-	-	
90	89	изменение справедливой стоимости объекта				
		хеджирования		-	-	
оцинаваемые по справедливои стоимости, в том числе:		05				
		орязательства, оцениваемые по справедливои стоимости, в том числе:				

91			ı	1	1	1
Variance (учернаруемие ва съденарятие по отражарителя (ринансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	
Стамости через преболь или убиток, в том моготом общеения решения р	2					
разоварание физикалогие инструменти, по изгорам разовати учета и учет						
разратоту уменьвание домонности и писта да том и п			-	-	-	
94 просозороные филосорона инструменты, базильнам (базовени) активности инструменты (базовени) активности инструмента (базовени) активности инструменты базовены (базовения инструменты, базовены (базовения инструменты, базовены (базовены инструмены инструмены (базовены инструмены инструмены (базовены инструмены инструмены (базовены инструмены инструмены инструмены инструме	3					
1			_		_	
(базовый) эктими и торьих веляется мностранная валота, в торы мысле в				-		
Samoria, Brow Monte.	'					
99 фонерарды			_	_	_	
96	5					
100 100		фьючерсы	-	•	-	
88 Сарона	3	форварды	-	-	-	
99	7	опционы	-	-	-	
99	3		_			
Потриментация финансирация и потриментация (праводния финансирация и потриментация (праводния и потриментация и потриментация и потриментация (праводния и потриментация и		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(базовый ратиели которых являются росцентные ставжи, втом чисте			-	•	•	
101 фаничерсы	0					
101 фоновром						
102 Форевідця					-	
103 опционы 104 ослов 105 неструменты 106 производные финансовые неструменты, базисныя (басовые) атминов которых являются ценьые бумали, в том числе 107 финансовые неструменты, базисныя (басовые) атминов которых являются ценьые бумали, в том числе 108 формарды 109 опционы 100 опционы 110 ослов 1111 неструменты 112 производные финансовые неструменты, базисныя (басовые) атминов которых являются драгоценные мяталлы, в том числе 113 финансовые неструменты 114 формарды 115 опционы 116 сслов 117 неструменты 116 пслов 117 неструменты 117 неструменты 118 производные финансовые неструменты, базисным (басовые) активия которых являются другие 119 финансовые неструменты, базисным (басовые) активия которых являются другие 119 финансовые пострументы 110 поционы 111 неструменты 111 неструменты 112 ссловы 113 производные финансовые неструменты, базисным (басовые) активия которых являются другие 114 опционы 115 опционы 116 производные финансовые неструменты, базисным (басовые) активия которых являются другие 117 неструменты 118 производные финансовые неструменты, базисным (басовые) активия которых являются другие 119 финансовые бинансовые неструменты, базисным 110 производные финансовые неструменты, от 111 которые объементы по обратной поговяе ценных бумат по 112 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 112 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 113 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 114 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 115 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 116 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 117 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 118 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 129 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 120 обрательства по обратной поговяе ценных бумат 121 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 122 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 123 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 124 обрательства по обратной поговяе ценных бумат по 125 обрательства по обратной поговяе ценных		фьючерсы	-	-	-	
104 сволы 105 метрументы 106 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаят, в том числе 107 финочерсы 108 фореводы 109 опционы 110 сволы 111 метрументы 112 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) вктивом которых являются дрегоценные 113 финочерсы 114 метрументы 115 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) вктивом которых являются дрегоценные 116 сволы 117 метрументы 118 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) вктивом которых являются дрегоценные 118 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются дрегоценные 119 метрументы 110 сволы 110 сволы 1110 сволы 1111 опционы 1111 опционы 1112 сволы 1112 сволы 1113 опционы 1114 опционы 115 сволы 116 сволы 117 метрументы 118 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие 119 финочерсы 110 офореводы 110 офореводы 1110 опционы 1111 опционы 1112 опционы 1112 опционы 1113 образования привенты принам бумаг по 1114 образования принам бумаг по 1115 образования принам бумаг по 1116 образования принам бумаг по 1117 образования принам бумаг по 1118 образования принам бумаг по 1119 образования принам бумаг по 1110 образования принам бумаг по 1111 опционы 1111 образования принам бумаг по 1112 образования принам бумаг по 1112 образования принам бумаг по 1112 образования принам бумаг по 1113 образования принам бумаг по 1114 образования принам бумаг по 1115 образования принам бумаг по 1116 образования принам бумаг по 1117 образования принам бумаг по 1118 образования принам бумаг по 118 образования принам бумаг по 118 образования принам	2	форварды	-	-	-	
104 Светы	3	опционы	-	-		
105 инструменты — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4					
106 производинае финансовые инструменты, базисным (базомым) активно торком летичестве (бумаги, в толи числе) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —						
(базовым) ативом которых являются ценные бумали, в том мисле: 107 фысмерсы		``	-	-	-	
Бумали, в том числе:	6					
107 фысчерсы						
108 формарды			-			
109		фьючерсы		-	-	
110 Своты	.8	форварды	-	-	-	
110	9					
111 миструменты - -	- -					
112 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:		СВОПЫ	-	•	•	
(базовым) активом которых являются драгоценные метаплы, в том числе: 113 фысичерсы	1	инструменты	-	-	-	
металлы, в том числе: 113 фьючерсы 114 форварды 115 опционы 116 сропы 117 инструменты 118 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: 119 фьючерсы 110 форварды 120 форварды 121 опционы 122 свопы 123 инструменты 124 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 125 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по которых омидается уменьшенные инструменты, от которых омидается уменьшенные акторименты, от которых омидается уменьшенные от готорительнаящий, в том числе: 126 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 127 счедства, привлеченные от государственных организаций 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 129 средства, привлеченные от государственных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций	2	производные финансовые инструменты, базисным				
113 фьючерсы						
114 форварды		металлы, в том числе:	-	-	-	
115 опционы	3	фьючерсы	-	-	-	
115 Опционы - - - - - - - - -	4	форварды	-			
116 Сволы -	5		_		_	
117 инструменты						
118 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: 119 фыочерсы		СВОПЫ	-	•	•	
(базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: 119 Фьючерсы 120 форварды 121 опционы 122 свопы 123 инструменты 124 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 125 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 126 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 127 финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по страведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 129 средства, привлеченные от государственных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций	7	инструменты	-	-	-	
активы, в том числе: 119 фьючерсы 120 форварды 121 опционы 122 свопы 123 инструменты 124 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 125 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по бумаг 126 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 127 финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердафт) 129 средства, привлеченные от государственных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций	8					
119 фыочерсы - - - -						
120 форварды - - - - - - - - -		активы, в том числе:	-	-	-	
121 опционы	9	фьючерсы	-	-	-	
121	0	форварды	_			
122 Сволы - - - -	1					
123 инструменты						
124 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		СВОПЫ	-	•	-	
договору репо 125 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг 126 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 127 финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 129 средства, привлеченные от государственных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций	3	инструменты	-	-	-	
125 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	4	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по				
Бумаг				-	-	
126 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	.5					
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 127 финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 129 средства, привлеченные от государственных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций 140 средства, привлеченные от кредитных организаций 150 средства, привлеченные от кредитных организаций 160 средства, привлеченные от кредитных организаций 170 средства, привлеченные от кредитных организаций		бумаг	-	-	-	,
которых ожидается уменьшение экономических выгод 127 финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 129 средства, привлеченные от государственных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций	6					
127 финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)						
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			-	-	-	
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 128	7					
В том числе: 128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 129 средства, привлеченные от государственных организаций 130 средства, привлеченные от кредитных организаций						
128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)						
счету (овердрафт) - - 129 средства, привлеченные от государственных организаций - - 130 средства, привлеченные от кредитных организаций - -	-		_			
129 средства, привлеченные от государственных организаций	٥		_			
организаций	<u>. </u>					
130 средства, привлеченные от кредитных организаций	"		_			
The state of the s	<u>. </u>					
			-			
131 средства, привлеченные от других юридических лиц		средства, привлеченные от других юридических лиц		-	-	
132 средства, привлеченные от физических лиц	2	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	
133 выпущенные облигации	3		_			
404						
.00	-		-		-	
135 нефинансовые обязательства	о I н∈	ефинансовые обязательства	-			1

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2022 г.

		T -			
		Справедливая	стоимость по уровням ис	ı	
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	86 492	_	_	86 492
2	финансовые активы, в том числе:	86 492	_	_	86 492
3	финансовые активы, в обязательном порядке	00 402			00 40
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	86 492	-	-	86 492
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	86 492	-	-	86 49
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	86 492	-	_	86 49
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	_	_	-	
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	_	_	_	
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	_	_	_	
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	_	_	_	
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	_	_	_	
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		_	_	
15	производные финансовые инструменты, от которых				
16	ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: производные финансовые инструменты, базисным	-	-	-	
	(базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	_	-	
17	фьючерсы	-	-	-	
18	форварды	-	-	-	
19	опционы	-	-	-	
20	свопы	-	-	-	
21	инструменты	-	-	-	
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	_	_	_	
23	фьючерсы	-	-	-	
24	форварды	-	-	-	
25	опционы	-	-	-	
26	СВОПЫ	-	-	-	
27	инструменты	-	-	-	
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	_	_	_	
29	фьючерсы	-	-	-	
30	форварды	-	-	-	
31	опционы	-	-	-	
32	СВОПЫ	-	-	-	
33	инструменты	-	-	-	
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе∶	_	_	_	
35	фьючерсы	-	-	-	
36	форварды	-	-	-	
37	опционы	-	-	-	
38	СВОПЫ	-	-	-	
39	инструменты	-	-	-	
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:			_	
41	фьючерсы	-	-	-	
42	форварды	-	-	-	
43	опционы	-	-	-	
44	СВОПЫ	-	-	-	
45	инструменты				
46	встроенные производные финансовые инструменты, от				
	которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	

Saliva suspice and supposed programs of programs of programs of the supposed programs of the complete of the c						
between proposed miles, a distance in companion of control of the	47					
Continued and Co	1 1					
Communities register profession and profession and communities of the	1					
6 International Control of Contro	1		_	_	_	
	18				_	
Section Sect	40		_	_	_	
displacements of company of a processing of the control of the con	49					
Segment of the approximation of the common o	"					
Comparison of September Comparison of Co	1		-	-	-	
Column	50	прочие выданные займы	-	-	-	
Service processes and	51					
property press prespective production and policies on years and present objects of the control o	1		-	-	-	
Principles of Employment (Principles)	52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по				
	1	справедливой стоимости через прибыль или убыток по				
Signature of the control of the cont	1					
признатация по транодително от транодително			-	-	-	
des yeterations of control process of process and control process of c	53					
Somewhallers or too section	1					
Aprillace signature d'aprillace (processes de la composition del composition de la composition del composition de la composition de la composition del composition del composition del composition del composition del composition d	1 1		-	_	_	
Processional Regenerations -	54					
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1		-	-	-	
Service de la composition de l	55	долговые ценные бумаги субъектов Российской				
20 Верхине приводения решения реш		Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	
Веновичений разработо	56	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	
50 долговие уелие бумати передатиль делие динистории долговия динистории долговия уелие бумати передатиль делие динистории долговия делие делие бумати передатиль делие	57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и				
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		·		-	-	
50 долговые цения бумати инфонмательник	58					
Организация	<u> </u>		-	-	-	
10 10 10 10 10 10 10 10	59					
Вежаснерова/деттак (тихосифиркуемие как родина и деятельного откурство и разрешения и убиток по ускотренно изгранделной феменосной установления и убиток по ускотренной изгранделной феменосной установления и поряжения и п	60					
оциниваемые по справедликой спимости через прибиты или услугить от ужигоргания от ужигоргания от ужигоргания или мисте. 61	"					
1						
Организации, в тоги исисте						
физический пидем и инференциятельные организация предоставленные организация и инференциятельным организация и инференциятельным организация и от	I		<u> </u>			<u> </u>
10 В В В В В В В В В	61					
родиривных пицам и информацијалными —			-	-	-	-
Берадринизителем - -	62					
64	1 1		_	_	_	_
Делогити в вредителе организациях и баниза- неразирования и предметник организациях и баниза- неразирования организация по страведливой стоимости делогителе виструменты, оцениваемые по страведливой стоимости через прочим соворнный доход, в том числе:	63					
нерезидентах нер			-	-	-	-
феневисовне вительи, оцениваемые по справедливой стоимости	04		_	_	_	_
1	65					
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости чреза прочий своюульній доход, в том числе: 7 долговые ценные бумати убражности на предотавление предотавления предотавление предотавлен	55		_	_	_	_
Стоимости через прочий совоульный доход, в том числе: 7 дологовые ценные бумати убражителем рессийской федерации и резьем бумати убражителем бумати убражителем бумати убражителем бумати убражителем бумати установления от дологовые ценные бумати установления стоударств	66					
67 Догловые ценные бумаги кусфектов Российской федерации и реформация	1 1	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой				
Российской Федерации			-	-	-	-
68 Долговые ценные бумаги костранели	67					
Федерации и органов местного самоугравления - - - 70 Долговые ценные бумаги мустранных соргановаций и обакой-кереждентов - - - 71 Долговые ценные бумаги мередитных финансовых организаций - - - - 72 Долговые ценные бумаги мефинансовых организациях и банках-черезидентах -	L		-	-	-	•
99 Долговые ценные бумаги иностранных тосударств -	68		_	_	_	_
70 — Долговые ценные бумаги кредитных организаций и — — — — — — — — — — — — — — — — — —	69					
базысы-нерезидентов - - - 71 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций - - 72 долговые ценные бумаги нефинансовых организациях и банках-черезидентах - - 73 деполиты в кредитных организациях и банках-черезидентах - - 74 маркинальные займы, предоставленные физическим пицам и индивиризиризивным предпринимателям - - 75 маркинальные займы, предоставленные коридическим пицам и индивируальным предпринимателям - - 76 прочие выданные займы - - - 77 долевые интрименты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: - - - 78 долевые ценные бумаги кередитных финансовых организаций - - - - 79 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций - - - - - 80 долевые ценные бумаги нефинансовых должи нефинансовых организаций - - - - - - - - - - - - -			-	-	-	-
71 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	'0		_	_	_	_
Организаций	71					
72 допозые ценные бумаги нефинансовых организациях и банках- нерезидентах нерезиде	1 '' 1		_	_	_	_
73 Депозиты в уредитных организациях и банках неразидентах	72	долговые ценные бумаги нефинансовых				
Нерезидентах			-	-	-	-
74	73					
физическим лицам - - -	<u> </u>		-	-	-	-
75	74					
моридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	75		-	_	-	
Предпринимателям - - - -	'3					
76 прочие выданные займы			-	-	-	-
77 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 78 долевые ценные бумаги кердитных организаций и банков-нерезидентов	76		_	_	-	_
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 78 Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов 79 Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций и организаций		- the same market and the same				
Стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 78 Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов бумаги некредитных финансовых организаций оправнедия в сорганизаций оправнаций оправнации оправнаций оправ	I "	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой				
банков-нерезидентов - - - 79 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций - - 80 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций - - 81 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - 82 инвестиции в дочерние предприятия - - 83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - 86 основные средства (здания) - - 87 инвестиционное имущество - - 88 прочие активы, в том числе: - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - 90 - - -			<u> </u>		-	
79 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	78					
организаций			-	-	-	-
80 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций - - - 81 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - - 82 инвестиции в дочерние предприятия - - - 83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - 86 основные средства (здания) - - 87 инвестиционное имущество - - 88 прочие активы, в том числе: - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - 90	79					
организаций	oc		-	-	-	-
81 прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - - - 82 инвестиции в дочерние предприятия - - - 83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - - 86 основные средства (здания) - - - 87 инвестиционное имущество - - - 88 прочие активы, в том числе: - - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - - 90	%		_	_	_	
справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81					
Доход	*					
83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - - -			-	-	-	
83 инвестиции в ассоциированные предприятия - - - 84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - - 86 основные средства (здания) - - - 87 инвестиционное имущество - - - 88 прочие активы, в том числе: - - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - - 90 - - -	82	инвестиции в дочерние предприятия	-	_		
84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия - - 85 нефинансовые активы, в том числе: - - 86 основные средства (здания) - - 87 инвестиционное имущество - - 88 прочие активы, в том числе: - - 89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования - - 90	83		_	_	_	
85 Нефинансовые активы, в том числе: - - -						
86 основные средства (здания)			-	_	_	
87 инвестиционное имущество - - -		нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	
88 прочие активы, в том числе:		основные средства (здания)	-	-	-	
89 изменение справедливой стоимости объекта	87	инвестиционное имущество	-	-	-	
	88	прочие активы, в том числе:	-	-	-	
90	89	изменение справедливой стоимости объекта				
		хеджирования		-	-	
оцинаваемые по справедливои стоимости, в том числе:		05				
		орязательства, оцениваемые по справедливои стоимости, в том числе:				

		ı	1		
91	финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	•
93	производные финансовые инструменты, по которым				
	ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	_		_	
94			-		
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная				
	валюта, в том числе:	_			
95					
	фьючерсы	-	•		
96	форварды	-	-	-	
97	опционы	-	-	-	
98	СВОПЫ	_			
99					
	инструменты	_	•		•
100	производные финансовые инструменты, базисным				
	(базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	_	_	_	
101					
	фьючерсы	-	-	-	•
102	форварды	-	-	-	
103	опционы	-	-		
104	СВОПЫ	_	_		
105				-	
	инструменты	-	-	-	
106	производные финансовые инструменты, базисным				
1	(базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:]	
107		-	-	-	-
107	фьючерсы	-	-	-	-
108	форварды	<u> </u>	-	-	-
109	опционы	-			_
110	СВОПЫ	_	_		_
111					
	инструменты	-	-	-	-
112	производные финансовые инструменты, базисным				
	(базовым) активом которых являются драгоценные				
	металлы, в том числе:	_	•		-
113	фьючерсы	-	-	-	-
114	форварды	-	-	-	-
115	опционы	_		_	
116					
	СВОПЫ				
117	инструменты	-	-	-	-
118	производные финансовые инструменты, базисным				
	(базовым) активом которых являются другие				
	активы, в том числе:	-	-		-
119	фьючерсы	-	-	· -	-
120	форварды	-	-		-
121	опционы	-			
122	*			<u> </u>	
	СВОПЫ	-		-	-
123	инструменты	-	-	-	-
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по				
	договору репо	-	-	<u> </u>	-
125	обязательства по возврату заимствованных ценных				
400	бумаг	-	-	-	
126	POTROGUILLO PROVINCIA DE CARROLINA DE CARROL				
- 1	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод]	
407					
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
- 1	оцениваемые по справедливои стоимости через приоыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
- 1	усынок по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-		. -	-
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному				
	счету (овердрафт)	-	-	-	-
129	средства, привлеченные от государственных			1	
	организаций	-	-	-	-
		-			
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	1	 	 	
	средства, привлеченные от кредитных организаций				
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-		
131 132		-	-	-	
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	
131 132	средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации	-	-	-	-
131 132 133	средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 31 декабря 2023 г.

						Таблица 56.6
		Справедливая	стоимость по уровням ис	ходных данных		
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	_		_	_	51196
2	денежные средства, в том числе:	_	_	-	_	891
3	денежные средства в кассе	-	-	-	-	339
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	552
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	_		_	_	
7						_
8	прочие денежные средства финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,					
	в том числе:	-	-	-	-	50306
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	19253
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости					_
11	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах,					
12	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	_	-	-	-
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			_		_
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в					
15	кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального					2
17	клирингового обеспечения средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	-	-	-	-	2
18	обеспечения (гарантийный фонд) сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	19243
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	_	-	-	7
20	прочее	-	-	-	-	-
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	_	_	_	_	31053
22	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций,					
24	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
25	средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим	-	-	-	-	-
	лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	-	-	_
27	прочие выданные займы и размещенные средства,					24052
28	оцениваемые по амортизированной стоимости	-		-	-	31053
29	сделки обратного репо с некредитными организациями дебиторская задолженность, в том числе:		_			
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,					_
24	паям	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
33	расчеты с валютными и фондовыми биржами расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными	-	-	-	-	-
34	бумагами		-	-	-	-
35	дебиторская задолженность по финансовой аренде прочая дебиторская задолженность		_	-		
36	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	_
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-	-
38	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-	-
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	86
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	86
42	средства клиентов, в том числе.	-	-	-	-	-
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	_		_	-	_
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
L	обязательства по аренде	•				_

48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-		-	-	_
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-		-	-	-
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-		-	-	-
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц				-	-
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:			-	-	-
53	облигации	-		-	-	-
54	векселя	-		-	-	-
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-			-	. 86
56	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	-		-	-	12
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-		-	-	_
58	кредиторская задолженность перед депозитариями			-	-	. 5
59	кредиторская задолженность перед регистраторами			-	-	-
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	-			-	
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-		-	-	_
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-		-	-	-
63	расчеты с организаторами торговли				-	51
64	расчеты с операторами товарных поставок	-			-	
65	расчеты с репозитарием	-		-	-	
66	расчеты с клиринговыми организациями	-		-	-	
67	прочая кредиторская задолженность					18
	1		1			

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 31 декабря 2022 г.

						Таблица 56.6
		Справелпивая	стоимость по уровням ис	ходных данных		
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том					
2	числе:	-	-	-	-	45 489 370
3	денежные средства, в том числе: денежные средства в кассе			-		341
4	денежные средства в кассе			_		341
5	денежные средства на расчетных счетах	-		_		28
6						
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
8	прочие денежные средства финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	45 119
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	_	_	_	_	14 005
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и					14 000
	банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
11	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	_	-	_
12	средства на клиринговых банковских счетах для					
	исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	_		_	_	
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный					
14	фонд) средства коллективного клирингового обеспечения	·-	-	-	-	-
.,	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	_
15 16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				-	-
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-		-	-	_
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	13 997
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		_	-	-	8
21	прочее займы выданные и прочие размещенные средства, в том	-	-	-	-	-
	числе:	-	-	-	-	31 114
22	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	_		_	_	_
24	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
25	маржинальные займы, предоставленные физическим					
26	лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,	-	-	-	-	-
27	лицам и индивидуациянным предприяммателлим, оцениваемые по амортизированной тогимости прочие выданные займы и размещенные средства,	-	-	-	-	-
20	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	31 114
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
30	дебиторская задолженность, в том числе: расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,		-	-	-	-
	паям	<u> </u>	-	-		-
31	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	_	-	_	-
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде					
35	прочая дебиторская задолженность		-	-	-	-
36	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	-
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-	-
38	инвестиции в дочерние организации Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в	-	-	-	-	-
40	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной	-	-	-	-	84
A1	стоимости, в том числе:	-	-	-	-	84
41	средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	-
42	средства участников клиринга средства клиентов по брокерским операциям с	· -	-	-	-	-
	ценными бумагами и другими финансовыми активами		-	-	-	-
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам					
45	доходов по ценным оумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		-	-	-	-
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному					
47	счету (овердрафт) обязательства по аренде		-			-
L	1 основностью на пропре		1	I	I	1

48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				-
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		-		-
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-		-
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц				 -
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		-		 -
53	облигации		-		-
54	векселя		-		 -
55	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-		 . 84
56	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам		_		16
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		-		_
58	кредиторская задолженность перед депозитариями		-		4
59	кредиторская задолженность перед регистраторами		-		 -
60	кредиторская задолженность по торговым операциям		-		 -
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		-		_
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		-		-
63	расчеты с организаторами торговли				 54
64	расчеты с операторами товарных поставок		-		
65	расчеты с репозитарием		-		 -
66	расчеты с клиринговыми организациями		-		
67	прочая кредиторская задолженность				10
	· ·	L	l	l	

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 31 декабря 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	-			-		-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-						-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-						_	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-			-			-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-		-				-	-
6	долговые инструменты	-						-	-
7	долевые инструменты			-	-		-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-						31053	31053
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-					-	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-		-				31053	31053
11	дебиторская задолженность	-						-	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-					-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-						-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-						-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-					-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	-						-	
17	Нематериальные активы	-				-		-	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	-					-	-	-
19	Прочие активы	-						35	35
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-					-	-	
21	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-						-	
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-						-	
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-					-	-	-
24	средства клиентов	-						-	-
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-						-	-
26	выпущенные долговые ценные бумаги	-						-	-
27	кредиторская задолженность	-						-	-
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи						_	-	-
29	Прочие обязательства					. 49		_	49

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 31 декабря 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства	-					-	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-						1	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-						_	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-			-			-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-						-	-
6	долговые инструменты	-						-	· -
7	долевые инструменты			-	-		-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-					-	31 114	31 114
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-						-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-						31 114	31 114
11	дебиторская задолженность	-						-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-					-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-					-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-						-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-					-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	-						-	
17	Нематериальные активы	-				-		-	· -
18	Основные средства и капитальные вложения в них	-					-	-	-
19	Прочие активы	-						37	37
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-					-	-	-
21	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-						-	
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-						-	-
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-					-	-	-
24	средства клиентов	-						-	-
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-						-	-
26	выпущенные долговые ценные бумаги	-						-	-
27	кредиторская задолженность	-						-	·-
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-						-	-
29	Прочие обязательства	-				. 50		_	50

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за 2023 г.

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-				-		- 1289	1289
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		-		-		_	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-							-
4	процентные доходы	-						- 2114	2114
5	дивиденды и доходы от участия	-							=
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совкупный доход	-						_	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с допевыми инструментами, сцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-							-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-						- 497	497
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		-		_		_	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	_		-		_		-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-		_					-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	-		-					-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-		_		-			-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-		-				- (1321)	(1321)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-		-		-		-	-
16	Расходы на персонал	-				- (612)			(612)
17	Прямые операционные расходы	-		-					-
18	Процентные расходы	-							-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	_		_					-
20	Общие и административные расходы	-		-		-		- (442)	(442)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-							-
22	Прочие доходы	-		-		-			-
23	Прочие расходы	-		-					-

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-				-		1 234	1 234
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-				-			-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	_				_			
4	процентные доходы	-		-		-		2 116	2 116
5	дивиденды и доходы от участия	-		-		-		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-							-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с допевыми инструментами, сцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-							-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-		_				3 967	3 967
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	_							-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	-							-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-							-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	-		_		-			-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-		-		_			·-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-		-		-		(4 848)	(4 848)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы			-		-		-	
16	Расходы на персонал	-		-		(616)		-	(616)
17	Прямые операционные расходы	-		-		-		-	-
18	Процентные расходы	-				-		. (11)	(11)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансо								
20	Общие и административные расходы	-						(443)	(443)
21	Оощие и административные расходы Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-				-		(443)	- (443)
22	Прочие доходы	-				-		10	10
23	Прочие расходы	_							

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	480	480
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	-	-
3	Долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-