

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»

за 2022 год

**МОСКВА
2023**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКУ

Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2022 год, отчета об изменениях капитала некредитной финансовой организации и отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за январь-декабрь 2022 года, примечаний к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах некредитной финансовой организации, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг – примечание 41 к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг является наиболее существенным показателем, который оказывает решающее влияние на финансовые результаты деятельности аудируемого лица в отчетном периоде. Кроме того, положения международных стандартов аудита указывают на то, что аудиторские риски могут включать риски неточной или неполной обработки стандартных и значительных классов операций, таких как выручка.

Мы рассмотрели применяемую учетную политику аудируемого лица в отношении признания и отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности выручки, изучили систему внутреннего контроля за отражением этой выручки, провели аналитические процедуры, проверку определения соответствующих сумм выручки на основании заключенных договоров по оказанию информационных и консультационных услуг на выборочной основе, получили подтверждения остатков дебиторской задолженности в отношении покупателей (заказчиков) аудируемого лица, а также рассмотрели своевременность признания и правильность документального оформления операций по признанию выручки. Кроме этого, мы оценили достаточность и адекватность раскрытий в бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица информации о выручке по видам деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Генеральный директор АО «АКГ «РБС»
(кв. аттестат № 024832 от 28.01.1999
выдан на неограниченный срок),
(ОРНЗ 21206027632)

**Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское
заключение независимого аудитора,
действующий на основании доверенности
№ 11 от 09 января 2023 года**
(ОРНЗ 21706150004)



«29» марта 2023 года

Аудиторская организация:

Акционерное Общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»,
ОГРН 1027739153430,

123242, город Москва, Кудринский переулок, дом 3Б, строение 2, комната 3,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206027697.

Сведения об Аудируемом лице:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,
ОГРН 1027700172818,

109028, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, переулок Хохловский,
дом 13, строение 1, помещение 22.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	54982596	1027700172818	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" / ООО "Реестр-РН"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

109028, Москва г, Басманный вн.тер.г. Муниципальный округ, пер Хохловский, д. 13, стр. 1,
Почтовый адрес: помещ 22

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	408 748,92	9 994,74
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		381,36	438,20
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	381,36	438,20
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
6	долговые инструменты	8	0,00	0,00
7	долевые инструменты	9	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		43 532,67	422 418,87
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0,00	387 520,09
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0,00	0,00
11	дебиторская задолженность	12	43 532,67	34 898,79
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0,00	0,00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00	0,00
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0,00	0,00
17	Нематериальные активы	18	16 855,84	9 046,75
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	29 770,49	26 575,14
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	16 649,90	11 345,13
20	Отложенные налоговые активы	48	40 556,10	47 287,43
21	Прочие активы	20	3 206,79	7 276,81
22	Итого активов		559 702,08	534 383,06
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0,00	0,00
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0,00	0,00
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 432,60	6 295,06
27	средства клиентов	23	0,00	27,26
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 649,32	1 917,69
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	4 783,28	4 350,12
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенных для продажи	16	0,00	0,00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00	42,13
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 277,82	1 236,06
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	34 806,42	34 903,93
37	Итого обязательства		44 516,84	42 477,17
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	314 550,11	314 550,11
39	Добавочный капитал	30	0,00	0,00
40	Резервный капитал	30	15 727,51	13 270,68
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00	0,00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочие совокупный доход		0,00	0,00
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0,00	0,00
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
50	Прочие резервы		0,00	0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		184 907,63	164 085,10
52	Итого капитала		515 185,24	491 905,89
53	Итого капитала и обязательства		559 702,08	534 383,06

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.03.2023



Шакотко В. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	54982596	1027700172818	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" / ООО "Реестр-РН"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109028, Москва г, Басманный вн тер г Муниципальный округ, пер Хохловский, д 13, стр 1, помещ 22

Код формы по ОКУД. 0420003

I годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе		67 221,50	68 894,19
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	(50,84)	(137,52)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0,00	0,00
4	процентные доходы	34	73 028,16	73 609,47
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		15,39	15,72
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(0,00)	(0,00)
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00	0,00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00	0,00
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	(5 287,90)	(4 607,82)
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		0,00	0,00
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0,00	0,00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(477,32)	14,34
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00	0,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	433 927,96	417 903,29
16	Расходы на персонал	42	(288 123,59)	(277 218,95)
17	Прямые операционные расходы	43	(39 350,11)	(36 351,21)
18	Процентные расходы	44	(368,02)	(355,99)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0,00	0,00

20	Общие и административные расходы	46	(102 639,77)	(97 997,78)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
22	Прочие доходы	47	154,68	589,75
23	Прочие расходы	47	(4 466,73)	(2 159,04)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		66 355,92	73 304,25
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(14 771,10)	(16 693,32)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(7 998,01)	(8 696,56)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(0 773,09)	(7 990,70)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0,00	0,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		51 584,82	56 610,93
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00	0,00
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0,00	0,00
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	0,00	0,00
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0,00	0,00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0,00	0,00
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0,00	0,00
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	0,00	0,00
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0,00	0,00
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00	0,00
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0,00	0,00
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00	0,00
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00	0,00

49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0,00	0,00
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0,00	0,00
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00	0,00
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00	0,00
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00	0,00
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00	0,00
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0,00	0,00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00	0,00
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00	0,00
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0,00	0,00
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			0,00	0,00
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43		0,00	0,00
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0,00	0,00
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0,00	0,00
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0,00	0,00
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			0,00	0,00
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0,00	0,00
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0,00	0,00
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			0,00	0,00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			51 584,82	56 610,93

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.03.2023



(подпись)

Шакотько В. В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Регистр-РН" / ООО "Регистр-РН"

(далее - финансовая организация)

Почтовый адрес: 109028, Москва, Басманный в.тер.г. Мунициальный округ, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, помеш. 22

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Стр.
1	Остаток на 1 января 2022 г.		314 550,11	0,00	10 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 863,15	467 484,37	
2	Изменения вследствие выведенных ошибок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Остаток на 1 января 2022 г. пересмотренный.		314 550,11	0,00	10 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 863,20	467 484,42	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 610,93	56 610,93	
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
8	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Выкуп акций (покупка) (продажа) собственных акций (долей участия) по цене ниже (выше) номинала	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(32 195,69)	(32 195,69)	
11	Прочие расходы акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
12	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
13	Прочие дивиденды резервов		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
14	Остаток на 31 декабря 2022 г.		3 455,01	0,00	13 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 078,87	491 899,66	
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		3 455,01	0,00	13 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 078,87	491 899,66	
16	Изменения вследствие выведенных ошибок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Остаток на 31 декабря 2021 г. пересмотренный.		3 455,01	0,00	13 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 085,10	491 905,69	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 584,92	51 584,92	
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	54982596	1027700172818	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" / ООО "Реестр-РП"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

109028, Москва г, Басманный вл.тер.г. Муниципальный округ, пер Хохловский, д. 13, стр. 1,
Почтовый адрес: помещ 22

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00	0,00
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00	0,00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		417 876,34	418 307,90
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(36 684,69)	(34 026,22)
5	Проценты полученные		77 416,35	71 994,06
6	Проценты уплаченные		0,00	0,00
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		15,39	15,72
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(37,10)	27,26
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0,00	0,00
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(285 975,94)	(270 601,72)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(90 590,03)	(92 034,07)
11	Уплаченный налог на прибыль		(13 344,91)	(24,34)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		497,19	(109,17)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		69 172,59	93 549,40
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0,00	0,00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0,00	0,00
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00	0,00
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(12 342,35)	(8 298,03)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(10 756,82)	(3 238,53)

19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0,00	0,00
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0,00	0,00
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0,00	0,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0,00	0,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(23 099,16)	(11 536,57)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0,00	0,00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00	0,00
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00	0,00
39	Выплаченные дивиденды		(28 305,47)	(32 195,69)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 847,55)	(3 330,41)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		290 000,00	7 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(12 000,00)	0,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		247 846,98	(28 526,11)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		293 920,42	53 486,73
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(491,46)	14,35

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	115 319,96	61 818,88
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	408 748,92	115 319,96

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Шакотько В. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.03.2023



Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности не кредитной финансовой организации

Основная деятельность не кредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	10-000-1-00330
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	16.12.2014
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	на осуществление деятельности по ведению реестра
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	НП
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма не кредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО "РН-ТРЕЙД"
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит не кредитная финансовая организация	109005, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, проспект Измайловский, дом.29, литер А, пом.25Н
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов не кредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	13
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов не кредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов не кредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес не кредитной финансовой организации	109028, г. Москва, ВН ТЕР. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ", пер. Хохловский, д. 13, строение 1, помещ.22
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес не кредитной финансовой организации	109028, г. Москва, ВН ТЕР. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ", пер. Хохловский, д. 13, строение 1, помещ.22
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала не кредитной финансовой организации	219
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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	<p>Основными факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p>	<p>Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого, Общество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации. Внешнее политическое и экономическое давление на РФ со стороны недружественных государств резко изменило экономическую среду и повлекло за собой вынужденные меры государства и предприятий большинства отраслей экономики, обеспечивающие адаптацию к новым условиям деятельности, не исключая правовую и регуляторную системы страны. По данным Минэкономразвития инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%. Прогнозы госорганов по инфляции на 2023 год 5-7%. По итогам 2022 года, показатель ВВП РФ снизился на 2,5%. В ноябре 2022 года безработица в России обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), опустившись до 3,7% по данным Росстата. Несмотря на сильное падение фондовых рынков, статистика Мосбиржи свидетельствует о сохранении интереса частных инвесторов к биржевым финансовым инструментам: по итогам октября 2022 года брокерские счета имели 22,2 млн частных лиц против 17 млн клиентов на конец 2021 года, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями возросла почти вдвое — до 79,3%. С уходом иностранных игроков и сокращением возможностей частного бизнеса в банковском секторе и финансовой сфере можно ожидать дальнейшего повышения концентрации государственного капитала, хотя в других отраслях экономики это создает условия для развития отечественным предпринимателям. По итогам 4 квартала 2022 года эпидемическая ситуация в России нормализовалась и перестала оказывать существенное влияние на показатели экономической деятельности. Текущая геополитическая ситуация создает неопределенности в экономике, которые могут разнонаправленно влиять на положение клиентов Общества в зависимости от вида деятельности и, опосредованно, на их выручку, а также сказаться на доступности для Общества товаров и материалов, которые необходимы для обеспечения своей деятельности. Такие развитие событий может сопровождаться нарушением и/или существенным изменением в текущей деятельности и увеличением затрат Общества на обеспечение непрерывности своей деятельности в таких условиях. Вместе с тем, Руководство Общества учитывает вышеуказанные обстоятельства, учитывает опыт стрессов 2022 года и считает, что располагает соответствующими ресурсами и принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества. Однако, будущая экономическая ситуация и ее влияние на деятельность Общества могут отличаться от текущих ожиданий руководства.</p>

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна являтьс и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составления отчетности, применяются в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и признаний к ней
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	НП
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	НП
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	НП
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Ретроспективный пересчет по причине исключения из состава арендных платежей сумм НДС, согласно г.7 ФСБУ 25/2018

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

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
Раздел I. Влияние оценок и допущений			
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Профессиональные суждения по финансовым активам в связи с изменением бизнес-модели, приводят к необходимости реклассификации финансового актива в другую группу учета, что оказывает влияние на отражение финансового результата.
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на сумму которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Оценки, которые оказывают наибольшее влияние на финансовый результат - статья «Резервы-условные обязательства» - оценка условных обязательств в некорректного характера зависит от ожиданий возможных будущих потерь по судебным искам, в отношении которых Организация является ответчиком. Оценка вероятности наступления убытка зависит от вынесения прогнозного оценочного суждения Юридическим Департаментом Организации; - при оценке активов на наличие признаков обесценения для формирования резервов, используется модель данных, основанная на профессиональном суждении подразделения отвечающего за риски в Организации. Изменение или внесение корректировок в модель данных оказывает влияние на величину активов по статье финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и на величину капитала по статье резервов переоценки долговых и долевого инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Оценки, которые оказывают наибольшее влияние на финансовый результат - статья «Резервы-условные обязательства» - оценка условных обязательств в некорректного характера зависит от ожиданий возможных будущих потерь по судебным искам, в отношении которых Организация является ответчиком. Оценка вероятности наступления убытка зависит от вынесения прогнозного оценочного суждения Юридическим Департаментом Организации; - при оценке активов на наличие признаков обесценения для формирования резервов, используется модель данных, основанная на профессиональном суждении подразделения отвечающего за риски в Организации. Изменение или внесение корректировок в модель данных оказывает влияние на величину активов по статье финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и на величину капитала по статье резервов переоценки долговых и долевого инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход

4	МСФО (IAS) 21	Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	<p>Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации. Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.</p>
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	<p>Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известно о плане прекращения деятельности в будущем, такая информация должна быть раскрыта в финансовой отчетности в дальнейшем</p>
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности 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 которыми производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировку текущего и предыдущего периода)	Изменений учетной политики в отчетном периоде не произошло

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	Внесенный изменений в учетную политику не планируется
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов			
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных счетах открытых в кредитных организациях; - депозиты «до востребования», «овернайт», а также депозиты и договоры на подержание минимального неснижаемого остатка по расчетному счету, срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней.
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях, как правило, является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости с учетом следующего: - по депозитным договорам сроком действия не более 1 (Сд-отс) года любые отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются несущественными, т.к. при максимальном количестве периодов в течение года (ежедневное начисление процентов) и при номинальной ставке менее 30% годовых, отклонение номинальной и эффективной процентной ставки составляет не более 15%, а отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%. - процентный доход с применением метода ЭСП признается по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в дату выплаты процентного дохода и (или) частичного возврата депозита

11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<p>При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию. В том случае, если вложения в ценные бумаги совершаются в рамках бизнес-модели, целью которой достигается путем продажи финансовых активов, они классифицируются в группу оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество вправе при первоначальном признании финансового актива определить его по собственному усмотрению в категорию оцениваемых по справедливой стоимости с гриз-а-и-ем изменений справедливой стоимости в составе прибыли или убытка за период (без права последующей реклассификации), если в результате этого будет устранено или значительно сокращено учетное несоответствие, которое иначе бы возникло вследствие использования различной основы для оценки активов и обязательств либо признания связанных с ними прибылей или убытков. В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно (критерий существенности-20%) отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котируемой на активном рынке, определенной в соответствии с методикой, утвержденной Организацией: - для долговых ценных бумаг осуществляется корректировка уменьшающая / увеличивающая стоимость долговых ценных бумаг с отражением результата корректировки на счетах учета прибылей и убытков; - для долевого ценных бумаг осуществляется их переоценка с отражением результата переоценки на счетах учета прибылей и убытков. Если справедливая стоимость долевого ценной бумаги при первоначальном признании не подтверждается котируемой на рынке ценной бумагой или если для определения справедливой стоимости ценной бумаги не использовалась техника оценки основанная исключительно на наблюдаемых на рынке данных, разница между справедливой стоимостью при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевого ценной бумаги отражается на счетах по учету превышения справедливой стоимости ценной бумаги при первоначальном признании над стоимостью ее приобретения в корреспонденции со счетами по учету переоценки. По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по истечении даты первоначального признания ценных бумаг не наступила на конец отчетного периода и исторические данные не являются производными финансовыми инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаги с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%), Общество отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.</p>
----	---------------------------------	---	---

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

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

21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признающих и-струментами хеджирования);	НП	
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества				
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	НП	
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	НП	
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 профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	НП	
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств				

		<p>Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)</p>	<p>Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей: — в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: — объект способен принести Обществу экономические выгоды в будущем; — первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки здания и сооружения, офисное и компьютерное оборудование, транспортные средства, прочие основные средства. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций; или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое и предназначением для выполнения определенной работы. Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта основных средств, составляет 100 000 рублей (с учетом включенного после распределения НДС). Основные средства, стоимостью менее 100 000 руб за единицу (с учетом включенного после распределения НДС), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов (балансовый счет 61009 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности")</p>
26	МСФО (IAS) 16	<p>Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения</p>	<p>Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом</p>
27	МСФО (IAS) 16	<p>Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения</p>	<p>Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом урсвень собственности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей.</p>
Раздел VII. Критерии признания, База оценки нематериальных активов			

28	МСФО (IAS) 38	<p>Определение и состав нематериальных активов</p>	<p>Нематериальным активом признается субъект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования организацией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; • организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; • право организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты и права на товарный знак, авторские права и др.); • организация имеет контроль над объектом; • объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); • объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; • объект не имеет материально-вещественной формы; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. <p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной или иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями организации. Расходами на приобретение нематериального актива являются: - суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации: товаробладателю (продавцу); - таможенные пошлины и таможенные сборы; - невозмещаемые суммы: налогов, государственных, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организацией и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив; - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива; - иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. При приобретении нематериальных активов на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года дисконтирование не применяется в случае если разница между суммой подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 20%.</p>
29	МСФО (IAS) 1	<p>База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)</p>	<p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.</p> <p>Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования актива в соответствии с намерениями организации.</p> <p>Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов первоначальной стоимостью определяется с учетом следующих особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> — в сумме фактических затрат на создание (устройство) и приобретение объекта нематериального актива, включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от списания (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	<p>Организация на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение НМА. Убытки от обесценения НМА подлежат признанию на дату их выявления. Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков обесценения: - существуют признаки устаревания - простоя актива (неиспользования); - план по прекращению или реструктуризации деятельности, в которой используется актив</p>
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	<p>Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом на протяжении срока полезного использования с календарным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования. Составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.</p>
32	МСФО (IAS) 38	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	<p>Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение третьих лиц, гражданско-правового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с созданием нематериального актива.</p>
Раздел VII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам в связи с налоговыми отчислениями			

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

35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	НП	
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных ссирюемыми платежами	НП	
Раздел IX. Критерии признания, база 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	НП	
37.1	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2	Порядок признания и последующего учета запасов	Общество оценивает запасы при первоначальном признании по себестоимости. После первоначального признания по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной цене продажи.	
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Резерв – оценочное обязательство используется на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан. Резерв – оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков. Признание резерва – оценочного обязательства осуществляется в отношении: -обременительных договоров; -судебных исков; -налоговых претензий; -ре реструктуризации; -выполнения обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом участке. Величина резерва – оценочного обязательства определяется как приведенная стоимость ожидаемых затрат в случае, если срок с даты признания резерва – оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва – оценочного обязательства превышает один год и разница между стоимостью ожидаемых затрат на урегулирование резерва – оценочного обязательства и приведенной стоимостью этих затрат, составляет не более 20%. Расчет резерва – оценочного обязательства осуществляется и пересматривается ежеквартально.	
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	В соответствии с МСФО 16	

39.1	МСФО (IFRS) 16	Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права пользования и активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в стншении которых указанное право применяется	Применимо освобождение
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества денежной среде контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. Долгосрочная кредиторская задолженность может возникнуть в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке. Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признается как процентный расход (амортизируется), на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. Налоговые обязательства не дисконтируются. Авансы полученные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае: - исполнения обязательства Обществом; - прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	НП
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	НП
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	В соответствии с Уставом Общества, в целях обеспечения финансовой надежности Общество создало Резервный фонд в размере 15727,5 тыс. рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей

44	МСФО (IAS) 12	<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p>	<p>Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, полугодия, девяти месяцев и год). Под отложенным налоговым активом 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 отложенного налогового актива определяется как произведение вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год). В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала.</p> <p>Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы определяются на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев в бухгалтерском учете отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения некредитной финансовой организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Вероятность получения налогооблагаемой прибыли для отражения налогового актива оценивается на горизонте 5 (пять) лет.</p>
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	<p>Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов признаются по счетам бухгалтерского учета на дату поступления денежных средств на расчетный счет с учетом удержания налога на прибыль</p>

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		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	29,38	x	29,38	6,80	x	6,80
2	Денежные средства в пути	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
3	Денежные средства на расчетных счетах	408 719,55	0,01	408 719,54	9 987,95	0,00	9 987,95
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Итого	408 748,92	0,01	408 748,92	9 994,75	0,00	9 994,74

5.1.1. По состоянию на 31 декабря 2022 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2021: в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 1000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 407013,76 тысяч рублей (на 31 декабря 2021 года: 9994,74 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2021 года: 100 процентов).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	408 748,92	9 994,75
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0,00	0,00
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0,00	105 361,35
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00	0,00
4.1	Прочее	(0,01)	(36,13)
5	Итого	408 748,92	115 319,96

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 декабря 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:	9 994,75	0,00	0,00	9 994,75
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 994,75	0,00	0,00	9 994,75
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	124 301 592,27	0,00	0,00	124 301 592,27
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	124 301 592,27	0,00	0,00	124 301 592,27
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(123 902 838,09)	0,00	0,00	(123 902 838,09)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(123 902 838,09)	0,00	0,00	(123 902 838,09)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	С;30	0,00	0,00	0,00

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	408 748,92	0,00	0,00	0,00	408 748,92
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	408 748,92	0,00	0,00	0,00	408 748,92
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Быверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 декабря 2021 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:	36 642,11	3,00	0,00	36 642,11
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	36 642,11	3,00	0,00	36 642,11
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	3,00	0,00	0,00
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	3,00	0,00	0,00
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,00	0,00	0,00
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	62 457 269,36	3,00	0,00	62 457 269,36
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	62 457 269,36	3,00	0,00	62 457 269,36
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	3,00	0,00	0,00
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	3,00	0,00	0,00
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,00	0,00	0,00
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(62 483 916,72)	3,00	0,00	(62 483 916,72)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(62 483 916,72)	3,00	0,00	(62 483 916,72)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	3,00	0,00	0,00

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	9 994,75	0,00	0,00	9 994,75
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 994,75	0,00	0,00	9 994,75
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
31 декабря 2022 г.

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданы в доверительное управление	Трассируемые денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,01	0,00	0,00	0,01
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,01	0,00	0,00	0,01
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Преращение признания финансовых активов, в том числе:	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка);	0,00	3,00	0,00	0,00
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,00	0,00	0,00
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00	3,00	0,00	0,00
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	3,00	0,00	0,00
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка);	0,00	3,00	0,00	0,00
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка);	0,00	3,00	0,00	0,00
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,00	0,00	0,00
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00	3,00	0,00	0,00
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	3,00	0,00	0,00
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка);	0,00	3,00	0,00	0,00
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка);	0,00	3,00	0,00	0,00
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,00	0,00	0,00
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00	3,00	0,00	0,00
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	3,00	0,00	0,00
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка);	0,00	3,00	0,00	0,00
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка);	0,00	3,00	0,00	0,00
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,00	0,00	0,00
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00	3,00	0,00	0,00
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	3,00	0,00	0,00

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	3,30	0,00	0,00
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	3,30	0,00	0,00
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,30	0,00	0,00
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0,01	3,30	0,00	0,01
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,01	3,30	0,00	0,01
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	3,30	0,00	0,00
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	3,30	0,00	0,00
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	3,30	0,00	0,00

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
31 декабря 2021 г.

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0,01	0,00	0,00	0,01
2	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,01	0,00	0,00	0,01
3	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0,01	0,00	0,00	0,01
7	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,01	0,00	0,00	0,01
8	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Преращение призна-ния финансовых активов, в том числе:	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
12	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
13	финансовые активы кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение ^ 2 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение ^ 2 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение ^ 2 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Прочие изменения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение ^ 2 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0,00	0,00	0,00	0,00
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	381,36	438,20
2	Прочие долевого инструменты, удерживаемые для торговли	0,00	0,00
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0,00	0,00
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0,00	0,00
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
6	Итого	381,36	438,20

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

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли. в том числе:	381,36	438,20
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00
3	некредитных финансовых организаций	3,59	13,59
4	нефинансовых организаций	367,76	424,60
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли. в том числе:	0,00	0,00
6	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00
8	иностранных государств	0,00	0,00
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00
10	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00
11	нефинансовых организаций	0,00	0,00
12	Итого	381,36	438,20

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2						
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	387 749,52	229,44	387 520,09
3	субординированные депозиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Расчеты доверителей (комитентов) по биржевым операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Итого	0,00	0,00	0,00	387 749,52	229,44	387 520,09

10.1.1. По состоянию на 31 декабря 2022 года у «кредитной финансовой организации отсутствовали остатки» в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2021 года: в четырех кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 10000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляет (на 31 декабря 2021 года: 387749,52 тысяч рублей), или [Введите данные] процента (-процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на [Введите данные] года: [Введите данные] процентов).

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

10.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Выявка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31 декабря 2021 г

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Итого	
														1	2
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0 00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кредитно-обеспеченные финансовые активы	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поступление финансовых активов, в том числе	0 00	274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,57
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 00	274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,57
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитно-обеспеченные финансовые активы	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Полное признание финансовых активов, в том числе:	0 00	(189,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,09)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 00	(189,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(189,09)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кредитно-обеспеченные финансовые активы	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	кредитно-обеспеченные финансовые активы	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Издание в результате реструктуризации, которая привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	кредитно-обеспеченные финансовые активы	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	кредитно-обеспеченные финансовые активы	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Прочие изменения, в том числе:	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	кредитно-обеспеченные финансовые активы	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Оценочный разрыв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0 1-3	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1РС	0,00	0,00	229,44
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0 1-3	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1РС	0,00	0,00	229,44
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (срокостепенная оценка)	0 1-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1РС	0,00	0,00	0,00
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (невысшаяшая оценка)	0 1-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1РС	0,00	0,00	0,00
40	кредитно-обязательные финансовые активы	0 1-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1РС	0,00	0,00	0,00

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, пагам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Дебиторская задолженность клиентов	65 877,32	26 120,36	39 756,96	54 503,31	26 053,05	28 450,25
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	3 775,72	0,00	3 775,72	6 448,54	0,00	6 448,54
6	Прочая дебиторская задолженность	69 653,04	26 120,36	43 532,67	90 951,85	26 053,05	34 898,79
7	Итого						

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по ведению реестра именных ценных бумаг в сумме 43532,67 тысяч рублей (на 31 декабря 2021 г.: 34898,79 тысяч рублей).

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
3-го декабря 2022 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	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:	54 503,31	0,00	0,00	0,00	6 448,54	60 951,85
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	28 450,25	0,00	0,00	0,00	6 448,54	34 898,79
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	26 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,06
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	368 157,56	0,00	0,00	0,00	41 167,63	409 325,19
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	348 705,69	0,00	0,00	0,00	41 167,63	389 873,52
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	19 451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,67
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(356 783,55)	0,00	0,00	0,00	(43 840,45)	(400 624,00)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(337 399,18)	0,00	0,00	0,00	(43 840,45)	(381 239,63)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	(19 384,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19 384,37)

39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0,30	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------	------	------

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	19 380,68	0,00	0,00	19 380,68
2	Накопленная амортизация	(11 331,87)	0,00	0,00	(11 331,87)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	8 048,81	0,00	0,00	8 048,81
4	Поступление	3 238,53	0,00	0,00	3 238,53
5	Затраты на создание	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Выбытие	(171,82)	0,00	0,00	(171,82)
8	Амортизационные отчисления	(2 240,59)	0,00	0,00	(2 240,59)
9	Отражение величины обеспечения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Восстановление обеспечения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Переоценка	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Прочее	171,82	0,00	0,00	171,82
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	9 046,75	0,00	0,00	9 046,75
14	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г.	22 447,39	0,00	0,00	22 447,39
15	Накопленная амортизация	(13 400,64)	0,00	0,00	(13 400,64)
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.	22 447,39	0,00	0,00	22 447,39
15.2	Накопленная амортизация	(13 400,64)	0,00	0,00	(13 400,64)
16	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	9 046,75	0,00	0,00	9 046,75
17	Поступление	10 756,82	0,00	0,00	10 756,82
18	Затраты на создание	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Выбытие	(3 336,01)	0,00	0,00	(3 336,01)
21	Амортизационные отчисления	(2 947,72)	0,00	0,00	(2 947,72)
22	Отражение величины обеспечения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Переоценка	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Прочее	3 336,01	0,00	0,00	3 336,01
26	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	16 855,84	0,00	0,00	16 855,84
27	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2022 г.	29 868,19	0,00	0,00	29 868,19
28	Накопленная амортизация	(13 012,35)	0,00	0,00	(13 012,35)
29	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	16 855,84	0,00	0,00	16 855,84

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	46,73	0,00	46,73	121,31	0,00	121,31
2	Расчеты с персоналом	7,36	0,00	7,36	13,25	0,00	13,25
3	Расчеты по социальному страхованию	0,00	0,00	0,00	930,96	0,00	930,96
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	115,08	0,00	115,08	365,11	0,00	365,11
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 997,00	12,88	2 984,12	5 750,02	0,00	5 750,02
6	Запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расчеты с акционерами, участниками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочее	53,49	0,00	53,49	96,16	0,00	96,16
11	Итого	3 219,67	12,88	3 206,79	7 276,81	0,00	7 276,81

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов						Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Грочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г., в том числе:	17,14	511,47	0,00	3,30	0,00	528,61	
2	стоимость (или оценка)	17,14	511,47	0,00	3,30	0,00	528,61	
3	резерв под обесценение	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
4	Поступление (создание)	1 628,59	8 756,37	5 926,38	3,30	0,00	16 311,35	
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
6	Перевод в другие активы и обратно	(139,50)	(221 62)	361,12	3,30	0,00	0,00	
7	Выбытие	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
8	Признание в составе расходов	(1 506,23)	(9 046 23)	(6 287,53)	3,30	0,00	(16 839,96)	
9	Создание резерва под обесценение	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
10	Восстановление резерва под обесценения	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
11	Прочее	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
12	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г., в том числе:	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
13	стоимость (или оценка)	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
14	резерв под обесценение	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
15	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе:	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
16	стоимость (или оценка)	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
17	резерв под обесценение	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
18	Поступление (создание)	2 832,06	10 624,38	8 398,88	3,30	141,73	21 997,05	
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
20	Перевод в другие активы и обратно	(1 676,08)	(1 833 77)	6,32	3,30	(141,73)	(3 645,26)	
21	Выбытие	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
22	Признание в составе расходов	(1 155,98)	(8 790 61)	(8 405,23)	3,30	0,00	(18 351,79)	
23	Создание резерва под обесценение	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
24	Восстановление резерва под обесценение	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
25	Прочее	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
26	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г., в том числе:	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
27	стоимость (или оценка)	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	
28	резерв под обесценение	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	

Средства клиентов

Таблица 23 1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	0,00	0,00
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	0,00	0,00
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	0,00	0,00
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00	0,00
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0,00	27,26
6	Итого	0,00	27,26

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00	0,00
2	Обязательства по аренде	3 649,32	1 917,69
3	Прочие ссуды, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0,00	0,00
4	сделки репо	0,00	0,00
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00	0,00
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0,00	0,00
7	сделки репо	0,00	0,00
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00	0,00
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0,00	0,00
10	сделки репо	0,00	0,00
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00	0,00
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0,00	0,00
13	сделки репо	0,00	0,00
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0,00	0,00
15	Итого	3 649,32	1 917,69

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	1 959,00	1 397,62
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	135,00	135,00
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00	0,00
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	8,78	13,49
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	1 547,39	1 456,52
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0,00	0,00
7	кредиторская задолженность перед клиентами	1 547,39	1 456,52
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00	0,00
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00	0,00
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0,00	0,00
11	на фондовом рынке	0,00	0,00
12	на валютном рынке	0,00	0,00
13	на срочном рынке	0,00	0,00
14	на товарном рынке	0,00	0,00
15	прочие	0,00	0,00
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0,00	0,00
17	Расчеты с репозитарием	0,00	0,00
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0,00	0,00
19	Прочая кредиторская задолженность	1 133,12	1 347,49
20	Итого	4 783,28	4 350,12

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.		31 декабря 2021 г.	
		3	4	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	3,00	0,00		
2	Расчеты с персоналом	20 243,89	20 002,65		
3	Расчеты по социальному страхованию	7 952,53	7 635,55		
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	5 784,79	5 823,39		
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	3,00	0,00		
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	819,21	1 442,34		
7	Авансы (предоплаты) полученные	3,00	0,00		
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	3,00	0,00		
10	Прочее	3,00	0,00		
11	Итого	34 803,42	34 903,93		

Примечание 31. Управление капиталом

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

31.2. В течение 2022 года и 2021 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 100 000 тысяч рублей.

31.4. На 31 декабря 2022 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 406 687 тысяч рублей (на 31 декабря 2021 года: 391 819 тысяч рублей).

Информация о доходах: за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7
		Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 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:	0,00	(137,52)	0,00	0,00	(137,52)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли	0,00	(137,52)	0,00	0,00	(137,52)
4	производные финансовые инструменты от которых ожидается увеличение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	финансовые обязательства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	производные финансовые инструменты от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	обязательства по обратной поставке денежных бумаг по договорам repo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Итого	0,00	(137,52)	0,00	0,00	(137,52)

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	73 028,16	73 609,47
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00	0,00
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	73 028,16	73 609,47
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00	0,00
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00	0,00
8	прочее	0,00	0,00
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0,00	0,00
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0,00	0,00
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0,00	0,00
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0,00	0,00
14	прочее	0,00	0,00
15	Итого	73 028,16	73 609,47

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 37.1					
Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода	229,44	0 00	25 053,06	26 282,50
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	(229,43)	0 00	5 517,33	5 287,90
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00	0 00	(5 437,15)	(5 437,15)
4	Прочие движения	0,00	0 00	0,00	0,00
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода	0,01	0 00	25 133,24	26 133,25

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало сравнительного отчетного периода	143,97	0,00	32 384,55	32 228,52
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	85,47	0,00	4 522,35	4 607,82
3	Средства, списанные как безнадежные	0,00	0,00	(10 553,84)	(10 553,84)
4	Прочие движения	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец сравнительного отчетного периода	229,44	0,00	26 353,06	26 282,50

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

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	13,87	0,00
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(491,19)	14,34
3	Итого	(477,32)	14,34

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0,00	0,00
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0,00	0,00
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0,00	0,00
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0,00	0,00
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0,00	0,00
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0,00	0,00
7	Итого	0,00	0,00
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	278 442,94	273 637,59
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	31 403,69	23 405,16
10	Выручка по приему передаче системы ведения реестра	1 395,05	677,60
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	95 625,80	88 138,31
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	10 184,81	10 184,14
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	199,00	160,00
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0,00	0,00
15	Итого	415 251,29	396 202,89
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0,00	0,00
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0,00	0,00
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0,00	0,00
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0,00	0,00
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0,00	0,00
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке	0,00	0,00
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке	0,00	0,00
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке	0,00	0,00
24	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке	0,00	0,00
25	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы	0,00	0,00
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0,00	0,00
27	Итого	0,00	0,00
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0,00	0,00
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0,00	0,00
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0,00	0,00
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0,00	0,00

32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0,00	0,00
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0,00	0,00
34	Итого	0,00	0,00
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0,00	0,00
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0,00	0,00
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0,00	0,00
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0,00	0,00
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0,00	0,00
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0,00	0,00
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0,00	0,00
42	Итого	0,00	0,00
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0,00	0,00
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0,00	0,00
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0,00	0,00
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0,00	0,00
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0,00	0,00
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0,00	0,00
47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0,00	0,00
47.3	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0,00	0,00
48	Итого	0,00	0,00
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	11 158,10	13 086,08
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0,00	0,00
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	751,23	4,40
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	1,00	10,00
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0,00	961,33
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	6 766,33	7 638,59
55	Итого	18 676,67	21 700,40
56	Всего	433 927,96	417 903,29

Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 42.1	
		За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	217 115,01	210 732,66
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	60 184,92	57 985,96
3	Расходы по пенсионному плану	0,00	0,00
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0,00	0,00
4.1	Расходы по выходным пособиям	0,00	0,00
5	Прочее	10 823,65	8 500,33
6	Итого	288 123,59	277 218,95

42.1.1. Расходы по оплате труда за 2022 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 20224,68 тысяч рублей (за 2021 год: 19974,72 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2022 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 60184,92 тысяч рублей (за 2021 год: 57985,96 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2021г.		
		2022г.	2021г.	2020г.
1	2	3	4	5
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на выплату премий	0,00	0,00	0,00
3	Почтовые расходы	35 883,28	33 267,19	0,00
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0,00	0,00	0,00
5	Расходы по комиссии за клиринг	0,00	0,00	0,00
6	Биржевые сборы	0,00	0,00	0,00
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00	0,00	0,00
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0,00	0,00	0,00
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	3 466,33	3 284,02	0,00
10	Расходы на технические услуги	0,00	0,00	0,00
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	0,00	0,00	0,00
10.2	Расходы по внесению информации о вознаграждении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0,00	0,00	0,00
10.3	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав	0,00	0,00	0,00
11	Прочее	0,00	0,00	0,00
12	Итого	39 350,11	36 551,21	0,00

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	Таблица 44.1	
		За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0,00	0,00
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0,00	0,00
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0,00	0,00
5	По обязательствам по аренде	0,00	0,00
6	Прочие процентные расходы	368,02	355,99
7	Итого	368,02	355,99

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	20 656,27	20 546,39
2	Амортизация основных средств	13 581,16	11 750,28
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	2 947,72	2 240,59
4	Расходы по аренде	31 178,71	28 641,39
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	5 852,27	7 459,35
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	3 607,68	3 349,87
7	Расходы по страхованию	2 809,55	2 542,09
8	Расходы на рекламу и маркетинг	554,07	778,70
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	10,53	349,70
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0,00	0,00
11	Представительские расходы	0,00	0,00
12	Транспортные расходы	913,85	1 166,36
13	Командировочные расходы	2 101,68	531,79
14	Штрафы, пени	0,00	4,55
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	352,02	271,04
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	439,34	408,50
17	Прочие административные расходы	17 634,93	17 957,20
18	Итого	102 639,77	97 997,78

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0,00	0,00
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0,00	0,00
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	69,60	94,46
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0,00	0,00
5	Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0,00	0,00
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0,00	0,00
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00	0,00
8	Прочие доходы	85,08	495,30
9	Итого	154,68	589,75

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда офисных помещений срок менее года без пролонгацией -операционная аренда. Договорсра спролангацией -финансэвая аренда. Лизинг.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	не применимо
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	не применимо
4	Операции продажи с обратной арендой	не применимо
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода отличается от портфеля краткссрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	не применимо
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Не применимо
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и списанием его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Не применимо
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Не применимо

9	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Не применимо
10	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Не применимо

Прочие расходы

		Таблица 47.2	
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентов) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами; оцениваемыми по амортизированной стоимости	0,00	С,С0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0,00	71,72
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0,00	С,С0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0,00	С,С0
5	Прочие расходы	4 466,73	2 087,32
6	Итого	4 466,73	2 159,04

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.2

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Основные средства и капитальные вложения в них	3 558,75	2 398,30
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в -е-с	0,00	0,00
3	Финансовые обязательства, сцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	3 649,32	2 649,35

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

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь	
		2022г.	2021г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	368,02	355,59
2	уплаченные проценты	368,02	355,59
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	0,00	0,00
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0,00	0,00
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	1 847,55	3 330,41
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	1 847,55	3 330,41
7	Итого отток денежных средств	2 215,57	3 686,41

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

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	7 998,01	8 696,56
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0,00	0,00
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	6 773,09	7 996,76
4	Итого, в том числе:	14 771,10	16 693,32
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0,00	0,00
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	14 771,10	16 693,32

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

На 31 декабря 2022 г.	20,00
На 31 декабря 2021 г.	20,00

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.		За Январь-Декабрь 2021г.	
		3	4	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	66 355,92	73 304,25		
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2021 год: 20%; 2022год: 20%)	13 271,18	14 560,85		
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	1 499,92	2 032,47		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0,00	0,00		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1 499,92	2 032,47		
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0,00	0,00		
7	Налоги уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0,00	0,00		
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0,00	0,00		
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0,00	0,00		
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0,00	0,00		
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0,00	0,00		
11.1	Прочее	0,00	0,00		
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	14 771,10	16 593,32		

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)):	20	20
---	----	----

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1	Арендные обязательства	2,01	(50,45)	0,00	52,46
2	Оценочные обязательства	6 792,40	105,67	0,00	6 686,73
3	Резерв под ожидаемые кредитные убытки	5 226,65	16,04	0,00	5 210,61
4	Резерв на остаток денежных средств	0,00	(45,89)	0,00	45,89
5	Кредиторская задолженность	51,58	(243,42)	0,00	295,00
6	Прочее	9,59	6,72	0,00	2,86
7	Общая сумма отложенного налогового актива	12 082,22	(211,33)	0,00	12 293,55
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	28 473,88	(6 520,00)	0,00	34 993,88
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	40 556,10	(6 731,33)	0,00	47 287,43
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
10	ОС	(111,95)	97,55	0,00	(209,50)
11	Имущество, полученное в финансовую аренду	(0,14)	12,58	0,00	(12,72)
12	НМА	(1 165,72)	(151,89)	0,00	(1 013,83)
13	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(1 277,82)	(41,76)	0,00	(1 236,06)
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	39 278,29	(6 773,09)	0,00	46 051,38
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	39 278,29	(6 773,09)	0,00	46 051,38

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1	Арендные обязательства	52,46	(2,96)	0,00	55,41
2	Оценочные обязательства	6 686,73	337,63	0,00	6 349,10
3	Резерв под ожидаемые кредитные убытки	5 210,61	(1 206,30)	0,00	6 416,91
4	Резерв на остаток денежных средств	45,89	17,09	0,00	28,79
5	Добиторская задолженность	0,00	(13,33)	0,00	13,33
6	Кредиторская задолженность	295,00	295,00	0,00	0,00
7	Прочее	2,86	2,09	0,00	0,78
8	Общая сумма отложенного налогового актива	12 293,55	(570,77)	0,00	12 864,33
9	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	34 993,88	(6 999,81)	0,00	41 993,69
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	47 287,43	(7 570,58)	0,00	54 858,01
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
11	ОС	(209,50)	(157,42)	0,00	(52,09)
12	Имущество, полученное в финансовую аренду	(12,72)	13,97	0,00	(26,69)
13	НМА	(1 013,83)	(284,29)	0,00	(729,54)
14	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(1 236,06)	(427,74)	0,00	(808,32)
16	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	46 051,38	(7 998,32)	0,00	54 049,70
17	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	46 051,38	(7 998,32)	0,00	54 049,70

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
I		0,00	0,00	0,00	0,00

Продолжающаяся деятельность

2	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0,00	0,00	0,00	0,00

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Общая сумма отложенного налогового актива	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочее	-	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Дивиденды

Таблица 49.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.		За Январь-Декабрь 2021г.	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00

49.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

49.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами некорпоративной финансовой организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль некорпоративной финансовой организации (финансовой) отчетности составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. За 2022 год нераспределенная прибыль некорпоративной финансовой организации составила 51584,82 тысяч рублей (за 2021 год: 56610,93 тысяч рублей). По итогам 2022 года в 2022 году выплачены дивиденды в сумме 26305,47 тыс.руб.

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 51.1

Номер строки	Наименование показателя	Сегмент				Итого
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы	559 702,08	0,00	0,00	0,00	559 702,08
2	Обязательства	44 516,84	0,00	0,00	0,00	44 516,84

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию

на 31 декабря 2021 г.

Таблица 51.1

Номер строки	Наименование показателя	Сегмент				Итого
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы	534 383,06	0,00	3,00	0,00	534 383,06
2	Обязательства	42 477,17	0,00	3,00	0,00	42 477,17

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	66 355,92	73 304,25
2	итого результат отчетных сегментов	66 355,92	73 304,25
3		0,00	0,00
4	прочие корректировки	-	-
5	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	66 355,92	73 304,25

Добавить текстовое пояснение

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		2	3	4	2	3	4
1	Актив по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		559 702,08		534 383,06		
2	Итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)		559 702,08		534 383,06		
3			0,00		0,00		
4	прочие корректировки		0,00		0,00		
5	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		559 702,08		534 383,06		
6	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		44 516,84		42 477,17		
7	Итого обязательств по отчетным сегментам		44 516,84		42 477,17		
8			0,00		0,00		
9			0,00		0,00		
10	прочие корректировки		-		-		
11	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		44 516,84		42 477,17		

Добавить текстовое пояснение

19	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:	1 182,46	2 393,21	7 487,78	5 791,96	5 935,35	20 790,79
20	Дебиторская задолженность клиентов	1 182,46	2 393,21	7 487,78	5 791,96	5 935,35	20 790,79
21	расчеты с валютными и фьючерсовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	прочая дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого	1 182,46	3 078,66	9 498,09	5 410,38	14 997,79	34 830,73

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней		С задержкой платежа от 30 до 90 дней		С задержкой платежа от 90 до 180 дней		С задержкой платежа от 180 до 360 дней		С задержкой платежа свыше 360 дней		Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	529,9	132,40	4 466,53	46,79	226,84						5 402,47
2	Дебиторская задолженность клиентов	399,73	110,85	607,83	44,62	221,61						1 384,64
3	расчеты с валютными и фьючерсовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
6	прочая дебиторская задолженность	30,18	21,55	3 858,70	2,16	5,23						4 017,83
7	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 которымзначительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
8	Дебиторская задолженность клиентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
9	расчеты с валютными и фьючерсовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
11	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
12	прочая дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
13	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:	225,33	642,39	1 213,45	1 452,87	7 959,26						11 493,36
14	Дебиторская задолженность клиентов	225,33	642,39	1 213,45	1 452,87	7 959,26						11 493,36
15	расчеты с валютными и фьючерсовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
17	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
18	прочая дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

19	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:	1 591,47	2 108,32	3 006,69	3 006,86	5 431,66	15 345,00
20	Дебиторская задолженность клиентов	1 591,47	2 108,32	3 006,69	3 006,86	5 431,66	15 345,00
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	прочая дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого	2 446,77	2 883,11	8 696,67	4 606,52	13 617,76	32 240,83

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по «ос-рым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	408 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2	денежные средства на расчетных счетах	408 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	субъекты Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств догущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
31	требования по возврату выданного обеспечения	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Дебиторская задолженность оцениваемая по амортизированной стоимости в том числе:	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	29 043,24
39	дебиторская задолженность клиентов	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	27 695,69
40	расчеты с валютными и срочными биржами	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	0,00
43	прочая дебиторская задолженность	0,00	€;СC	0,00	0,00	0,00	1 347,55

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по категориям оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	9 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	денежные средства на расчетных счетах	9 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	маржинальные займы предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	маржинальные займы предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	387 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	387 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	средства на клиринговых банковских счетах коллатерального клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки го котрым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-сбесцененными, на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.9

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:					
1	денежные средства на расчетных счетах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитных организаций и Банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.9

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	денежные средства на расчетных счетах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	денежные средства, передаваемые в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
31	требования по возврату выданного обеспечения	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	26 971,35
39	дебиторская задолженность клиентов	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	26 971,35
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
42	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
43	прочая дебиторская задолженность	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемому кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-сбесцененными,
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.10

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:					
1	денежные средства на расчетных счетах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.10

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:					
2	денежные средства на расчетных счетах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	долговые ценные бумаги: кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы				Итого
		Россия	Страны экономического сотрудничества и развития	Другие страны	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства	408 748,92	0,00	0,00	408 748,92	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:	381,36	0,00	0,00	381,36	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	381,36	0,00	0,00	381,36	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	долговые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	долевые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости в том числе:	43 532,67	0,00	0,00	43 532,67	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	дебиторская задолженность	43 532,67	0,00	0,00	43 532,67	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Инвестиции в совместные контролируемые предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Прочие активы	3 206,79	0,00	0,00	3 206,79	
17	Итого активов	455 869,74	0,00	0,00	455 869,74	
Раздел II. Обязательства						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00
21	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 432,60	0,00	0,00	8 432,60
22	средства клиентов	0,00	0,00	0,00	0,00
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	3 649,32	0,00	0,00	3 649,32
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00
25	кредиторская задолженность	4 783,28	0,00	0,00	4 783,28
26	обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
27	прочие обязательства	34 806,42	0,00	0,00	34 806,42
28	Итого обязательств	43 239,02	0,00	0,00	43 239,02
29	Чистая балансовая позиция	412 630,72	0,00	0,00	412 630,72

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы			Итого
		Россия	Страны организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства	9 994,74	0,00	0,00	9 994,74
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:	438,20	0,00	0,00	438,20
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	438,20	0,00	0,00	438,20
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
7	долевые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	422 418,87	0,00	0,00	422 418,87
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	367 520,09	0,00	0,00	367 520,09
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
11	дебиторская задолженность	34 898,79	0,00	0,00	34 898,79
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Инвестиции в совместные контролируемые предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Прочие активы	7 276,81	0,00	0,00	7 276,81
17	Итого активов	440 128,62	0,00	0,00	440 128,62
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Финансовые обязательства оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 026,72	0,00	0,00	7 026,72
22	средства клиентов	27,26	0,00	0,00	27,26
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 649,35	0,00	0,00	2 649,35
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00
25	кредиторская задолженность	4 350,12	0,00	0,00	4 350,12
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Прочие обязательства	34 903,93	0,00	0,00	34 903,93
28	Итого обязательств	41 930,65	0,00	0,00	41 930,65
29	Чистая балансовая позиция	398 197,97	0,00	0,00	398 197,97

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

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	От 3 месяцев до *				Итого
		До 3 месяцев	Свыше 1 года	4	5	
1	2	3	4	5	6	
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства, в том числе:	408 748,92	0,00	0,00	408 748,92	
2	денежные средства на расчетных счетах	408 748,92	0,00	0,00	408 748,92	
3	денежные средства, передаваемые в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	

24	некредитных финансовых организаций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	нефинансовых организаций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	прочие выданные займы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Правительства Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	иностранных государств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	некредитных финансовых организаций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	нефинансовых организаций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	прочие выданные займы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	расчеты доверителей (эмитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемое по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	требования по возврату выданного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости в том числе:	32 513,23	6 669,69	1 921,59	41 104,51	
65	дебиторская задолженность клиентов	32 209,25	5 631,42	1 916,29	39 756,96	
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	прочая дебиторская задолженность	303,98	1 038,27	5,30	1 347,55	
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Итого активов	441 262,15	6 669,69	1 921,59	449 853,43	
Раздел II. Обязательства						
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00	0,00	0,00	0,00	

75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	средства привлеченные от государственных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	средства привлеченные от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	средства привлеченные от других юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	средства привлеченные от физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	выпущенные облигации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	выпущенные векселя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости. в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	средства участников клиринга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22,50	3 040,33	586,49	3 649,32	
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	обязательства по аренде	22,50	3 040,33	586,49	3 649,32	
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	выпущенные облигации	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	выпущенные векселя	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	4 101,73	256,89	424,66	4 783,28	
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	865,84	256,89	424,66	1 547,39	
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	

106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	расчеты с организаторами торговли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	расчеты с операторами товарных поставок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	расчеты с репозитарием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	расчеты с клиринговыми организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	прочая кредиторская задолженность	3 235,89	3 235,89	0,00	0,00	3 235,89
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Итого обязательств	4 124,22	4 124,22	3 297,22	1 011,15	8 432,60
114	Итого разрыв ликвидности	437 137,93	437 137,93	3 372,47	910,43	441 420,83

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы				Итого
		До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	6	
1	2	3	4	5	6	
1	Денежные средства, в т.ч. в том числе	9 994,74	0,00	0,00	9 994,74	
2	денежные средства на расчетных счетах	9 994,74	0,00	0,00	9 994,74	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	долговые ценные бумаги классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	

25	нефинансовых организаций		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
27	маржинальные займы предоставленные физическим лицам		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
28	маржинальные займы предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
29	прочие выданные займы		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Долговые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	долговые ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Правительства Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	иностранных государств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	некредитных финансовых организаций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	нефинансовых организаций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	маржинальные займы предоставленные физическим лицам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	маржинальные займы предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	прочие выданные займы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	185 074,73	202 445,36	0,00	0,00	387 520,09	
45	Долговые ценные бумаги и кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	185 074,73	202 445,36	0,00	0,00	387 520,09	
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
57	требования по возврату выданного обеспечения	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00
64	Дебиторская задолженность оцениваемая по амортизированной стоимости в том числе:	27 620 73	4 705,58	255,80	32 582,11	
65	дебиторская задолженность клиентов	27 506 70	692,98	250,57	28 450,25	
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0 00	0 00	0,00	0,00	
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0 00	0 00	0,00	0,00	
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0 00	0 00	0,00	0,00	
69	прочая дебиторская задолженность	114 02	4 012,60	5,23	4 131,86	
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0 00	0 00	0,00	0,00	
71	Итого активов	222 690 21	237 50,93	255,80	430 096,94	
Раздел II. Обязательства						
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0 00	0 00	0,00	0,00	
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0 00	0 00	0,00	0,00	
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0 00	0 00	0,00	0,00	

106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
107	расчеты с организаторами торговли	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
108	расчеты с операторами товарных поставок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	расчеты с репозитарием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	расчеты с клиринговыми организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	прочая кредиторская задолженность	2 884,88	0,06	0,00	0,00	2 884,94
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Итого обязательств	3 652,26	519,06	2 855,46	2 855,46	7 026,72
114	Итого разрыв ликвидности	219 037,85	206 631,92	(2 599,66)	(2 599,66)	423 070,22

25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	С,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1	Прочие обязательства	34 806,42	С,00	0,00	0,00	0,00	34 806,42
26	Итого обязательств	43 239,02	С,00	0,00	0,00	0,00	43 239,02
27	Чистая балансовая позиция	412 630,65	С,07	0,00	0,00	0,00	412 630,72

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Раздел I. Активы					Итого
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Денежные средства	7 438,34	2 556,41	0,00	0,00	9 994,74	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	438,20	0,00	0,00	0,00	438,20	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	438,20	0,00	0,00	0,00	438,20	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	долговые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	долевые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	422 418,87	0,00	0,00	0,00	422 418,87	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	387 520,09	0,00	0,00	0,00	387 520,09	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	дебиторская задолженность	34 898,79	0,00	0,00	0,00	34 898,79	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	Прочие активы	7 276,81	0,00	0,00	0,00	7 276,81	
16	Итого активов	437 572,21	2 556,41	0,00	0,00	440 128,62	
		Раздел II. Обязательства					
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 026,72	0,00	0,00	0,00	7 026,72	
21	средства клиентов	27,26	0,00	0,00	0,00	27,26	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 649,35	0,00	0,00	0,00	2 649,35	
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	кредиторская задолженность	4 350,12	0,00	0,00	0,00	4 350,12	
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25.1	Прочие обязательства	34 903,93	3 00	0,00	0,00	34 903,93
26	Итого обязательств	41 930,65	3 00	0,00	0,00	41 930,65
27	Чистая балансовая позиция	395 641,56	2 558 41	0,00	0,00	398 197,97

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

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2);	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	367,76	0,00	13,59	381,36
2	финансовые активы, в том числе:	367,76	0,00	13,59	381,36
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:	367,76	0,00	13,59	381,36
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	367,76	0,00	13,59	381,36
5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	13,59	13,59
7	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	367,76	0,00	0,00	367,76
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00

14	прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
61	маржинальные займы предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00
62	маржинальные займы предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00
63	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00
64	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
66	долговые инструменты, сениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и бан-ксов-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
73	депозиты в кредит-ых организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00

75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банкзв-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	инвестиции в дочерние предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	нефинансовые активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	основные средства (здания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	инвестиционное имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	прочие активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	финансовые обязательства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96	форварды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	опционы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	свопы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	прочие производные финансовые инструменты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	фьючерсы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	форварды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	опционы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	свопы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	прочие производные финансовые инструменты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	фьючерсы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	форварды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	опционы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	свопы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	прочие производные финансовые инструменты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	фьючерсы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	форварды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	опционы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	свопы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	прочие производные финансовые инструменты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	фьючерсы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	форварды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	опционы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	свопы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	прочие производные финансовые инструменты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
128	кредит полученные в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00	0,00	0,00	0,00
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
132	средства, привлеченные от физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
133	выпущенные облигации	0,00	0,00	0,00	0,00
134	выпущенные векселя	0,00	0,00	0,00	0,00
135	нефинансовые обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные сценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	424,60	0,00	13,59	438,20
2	финансовые активы в том числе:	424,60	0,00	13,59	438,20
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	424,60	0,00	13,59	438,20
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	424,60	0,00	13,59	438,20
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	13,59	13,59
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	424,60	0,00	0,00	424,60
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0,00	0,00	0,00	0,00

15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
17	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
18	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
19	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
20	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00
21	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
23	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
24	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
25	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
26	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00
27	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
29	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
30	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
31	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
32	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00
33	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
35	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
36	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
37	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
38	свопы	0,00	0,00	0,00	0,00
39	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
41	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
42	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00

43	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	своты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	займы, выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00
63	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00
64	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	0,00	0,00	0,00
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	0,00	0,00	0,00
76	прочие выданные займы	0,00	0,00	0,00	0,00

77	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Инвестиции в дочерние предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Нефинансовые активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Основные средства (здания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Инвестиционное имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Прочие активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Финансовые обязательства в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Форварды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Опционы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Свопы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом «сторых являются процентные ставки. в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
101	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
102	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
103	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
104	своп	0,00	0,00	0,00	0,00
105	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом «сторых являются ценные бумаги, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
107	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
108	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
109	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
110	своп	0,00	0,00	0,00	0,00
111	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом «сторых являются драгоценные металлы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
113	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
114	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
115	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
116	своп	0,00	0,00	0,00	0,00
117	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом «сторых являются другие активы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
119	фьючерсы	0,00	0,00	0,00	0,00
120	форварды	0,00	0,00	0,00	0,00
121	опционы	0,00	0,00	0,00	0,00
122	своп	0,00	0,00	0,00	0,00
123	прочие производные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0,00	0,00	0,00	0,00
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0,00	0,00	0,00	0,00

127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0,00	0,00	0,00	0,00
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
132	средства, привлеченные от физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
133	выпущенные облигации	0,00	0,00	0,00	0,00
134	выпущенные векселя	0,00	0,00	0,00	0,00
135	нефинансовые обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2022 года

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в т.ч. числе:	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
2	финансовые активы, в том числе:	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-резидентов	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
7	долевые ценные бумаги несина-совых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-резидентов	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
17	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
18	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
19	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
20	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
21	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
23	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
24	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
25	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
26	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
27	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
29	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
30	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
31	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
32	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
33	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
35	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
36	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
37	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
38	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
39	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
41	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
42	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
43	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
44	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
45	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-резидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости - через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
50	прочие выданные займы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
51	депозиты в кредитных организациях и банках-резидентах	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
73	депозиты в кредитных организациях и банках-кредитантах	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
76	прочие выданные займы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-кредитантов	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
80	долевые ценные бумаги несамостоятельных организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
82	инвестиции в дочерние предприятия	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
84	инвестиции в совместные контролируемые предприятия	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
85	нефинансовые активы, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
86	основные средства (здания)	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
87	инвестиционное имущество	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
88	прочие активы, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
91	финансовые обязательства, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
92	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение эконимических выгод, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
95	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
96	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
97	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

98	свопы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
99	прочие производные финансовые инструменты		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
100	производные финансовые инструменты (базовый) активом которых являются процентные ставки, в том числе:		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
101	фьючерсы		0,00						
102	форварды		0,00						
103	опционы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
104	свопы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
105	прочие производные финансовые инструменты		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
106	производные финансовые инструменты (базовый) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
107	фьючерсы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
108	форварды		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
109	опционы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
110	свопы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
111	прочие производные финансовые инструменты		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
112	производные финансовые инструменты (базовый) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
113	фьючерсы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
114	форварды		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
115	опционы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
116	свопы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
117	прочие производные финансовые инструменты		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
118	производные финансовые инструменты (базовый) активом которых являются другие активы, в том числе:		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
119	фьючерсы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
120	форварды		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
121	опционы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
122	свопы		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
123	прочие производные финансовые инструменты		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
129	средства, привлеченные от государственных организаций		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
130	средства, привлеченные от кредитных организаций		0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
132	средства, привлеченные от физических лиц	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
133	выпущенные облигации	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
134	выпущенные векселя	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
135	нефинансовые обязательства	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости с также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
2	финансовые активы, в том числе: финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	13,59	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
13	долговые ценные бумаги несниженных организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
17	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
18	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
19	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
20	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
23	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
24	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
25	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
26	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
27	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
29	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
30	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
31	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
32	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
33	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
35	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
36	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
37	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
38	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
39	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
41	фьючерсы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
42	форварды	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
43	опционы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
44	свопы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
45	прочие производные финансовые инструменты	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
50	прочие выданные займы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
61	маржинальные займы, представленные физическим лицам	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
62	маржинальные займы, представленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
63	прочие выданные займы	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
76	прочие выданные займы	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
82	инвестиции в дочерние предприятия	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
84	инвестиции в совместн о контролируемые предприятия	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
85	нефинансовые активы, в том числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
86	основные средства (здания)	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
87	инвестиционное имущество	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
88	прочие активы, в том числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
89	изменение справедливой стоимости субъекта хеджирования	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
91	финансовые обязательства, в том числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
92	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в т.ч.м числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
95	фьючерсы	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
96	форварды	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
97	опционы	0,0С	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
132	средства, привлеченные от физических лиц	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
133	выпущенные облигации	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
134	выпущенные векселя	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
135	нефинансовые обязательства	0,00	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 декабря 2022 года

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных				Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		3	4	5	6		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00	0,00	452 281 59	452 281,59	452 281,59	
2	денежные средства, в том числе:	0,00	0,00	408 748,92	408 748,92	408 748,92	
3	денежные средства в кассе	0,00	0,00	29,38	29,38	29,38	
4	денежные средства в пути	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	денежные средства на расчетных счетах	0,00	0,00	408 719,54	408 719,54	408 719,54	
6	денежные средства, переданные в Доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	43 532,67	43 532,67	43 532,67	
9	средства в кредитных организациях и банках-резидентах, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	расчеты с организаторами торговли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	расчеты с операторами товарных поставок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	расчеты с репозитарием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	расчеты с клиринговыми организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	прочая кредиторская задолженность	0,00	0,00	1 133,12	1 133,12	1 133,12

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных					Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		3	4	5	6	7		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
1	2	3	4	5	6	7		
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0,00	0,00	432 413,62	432 413,62	432 413,62		
2	денежные средства, в том числе:	0,00	0,00	9 994,74	9 994,74	9 994,74		
3	денежные средства в кассе	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80		
4	денежные средства в пути	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	денежные средства на расчетных счетах	0,00	0,00	9 987,95	9 987,95	9 987,95		
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	прочие денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0,00	0,00	422 418,87	422 418,87	422 418,87		
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах в том числе:	0,00	0,00	387 520,09	387 520,09	387 520,09		
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	387 520,09	387 520,09	387 520,09		
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд); размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	требования по возврату выданного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	средства в некредитных клиринговых организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	сделки обратного репо с некредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0,00	0,00	34 898,79	34 898,79	34 898,79	34 898,79
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	дебиторская задолженность клиентов	0,00	0,00	28 450,25	28 450,25	28 450,25	28 450,25
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам операциям с ценными бумагами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	расчеты с организаторами торговли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	расчеты с операторами товарных поставок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	расчеты с репозитарием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	расчеты с клиринговыми организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	прочая кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	1 347,49	1 347,49	1 347,49	1 347,49

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2022 года

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	«Ключевой управленческий» персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	Денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долговые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: долговые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: займы выданные и прочие размещенные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: инвестиции в ассоциированные предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: инвестиции в дочерние предприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: активы (активы выкупающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Основные средства и капитальные вложения в них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Прочие активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Выпущенные долговые ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Обязательства выкупающих групп классифицированных как предназначенные для продажи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Прочие обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 58.1

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Декабрь 2022г.

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 892,33
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Процентные доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 369,65
5	Дивиденды и доходы от участия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранным валютной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(477,32)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранным валютной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранным валютной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 176,37
16	Расходы на персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Прямые операционные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00
18	Процентные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46

Таблица 56.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 58.2

Номер строки	Наименование псказателя	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 479,00	58 479,00
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	процентные доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 464,66	58 464,66
5	дивиденды и доходы от участия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов оцениваемых по амортизированной стоимости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными инструментами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 357,10	272 357,10
16	Расходы на персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Прямые операционные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	1 902,00
18	Процентные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,31	256,31

Информация с размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	34 624,00	33 536,08
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0,00	0,00
3	Долгосрочные вознаграждения	0,00	0,00
4	Выходные пособия	0,00	0,00
5	Выплаты на основе долевого инструмента	0,00	0,00

Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской отчетности
На 31 декабря 2022 г.

Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие	Содержание текстового раскрытия
Таблица 6.1	6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.
Таблица 42.1	42.1.1. Расходы по оплате труда за 2022 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 20224,68 тысяч рублей (за 2021 год: 19974,72 тысяч рублей). 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2022 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 60184,92 тысяч рублей (за 2021 год: 57985,96 тысяч рублей).

Расшифровка строк бухгалтерского баланса
На 31 декабря 2022 г.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
касса организации	Денежные средства	29,38
расчетные счета в кредитных организациях	Денежные средства	406 984,39
начисленные проценты на денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства	1 735,16
долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	381,36
расчеты по основной деятельности	Дебиторская задолженность	65 877,32
расчеты по прочим дебиторам	Дебиторская задолженность	3 775,72
резервы под обесценение	Дебиторская задолженность	(26 120,36)
нематериальные активы	Нематериальные активы	29 868,19
амортизация нематериальных активов	Нематериальные активы	(13 012,35)
основные средства (кроме земли)	Основные средства и капитальные вложения в них	89 401,92
здания	Основные средства и капитальные вложения в них	107 600
амортизация основных средств	Основные средства и капитальные вложения в них	(63 357,55)
имущественный налоговый вычет по аренде	Основные средства и капитальные вложения в них	7 032,07
амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	Основные средства и капитальные вложения в них	(3 558,75)
расчеты по налогу на прибыль	Требования по текущему циклу на прибыль	16,65
отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	Отложенные налоговые активы	12 082,22
отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	Отложенные налоговые активы	28 473,88
денежные документы	Прочие активы	53,49
расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие активы	46,73
расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие активы	7,36
налог на добавленную стоимость, уплаченный	Прочие активы	115,08
расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочие активы	2 997,00
резерв под обесценение	Прочие активы	(12,88)
арендные обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	3 649,32
расчеты по основной деятельности	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность	1 547,39
расчеты с поставщиками и подрядчиками	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность	3 235,89
отложенное налоговое обязательство	Резервы - оценочные обязательства	1 277,82
расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие обязательства	819,21
обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	26 033,14
расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие обязательства	1,54
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Прочие обязательства	7 952,53
уставный капитал	Уставный капитал	314 550,11
резервный капитал	Резервный капитал	15 727,51
нераспределенная прибыль	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	184 907,63
итого капитала	Итого капитала	515 185,24
итого капитала и обязательств	Итого капитала и обязательств	559 702,08
резерв под обесценение по денежным средствам	Денежные средства	(0,01)
		0,00

Расшифровка строк бухгалтерского баланса
На 31 декабря 2021 г.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
касса организации	Денежные средства	6,80
расчетные счета в кредитных организациях	Денежные средства	9 987,95
долевые ценные бумаги прочих резидентов	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	151,11
переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов-отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(12,08)
переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов-положительные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	299,16
депозиты в кредитных организациях	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	383 000,00
начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4 749,52
резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(229,44)
расчеты с покупателями и клиентами	Дебиторская задолженность	54 503,31
резервы под обесценение	Дебиторская задолженность	(26 053,06)
расчеты с прочими дебиторами	Дебиторская задолженность	6 448,54
нематериальные активы	Нематериальные активы	22 447,39
амортизация нематериальных активов	Нематериальные активы	(13 400,64)

основные средства (кроме земли)	Основные средства и капитальные вложения в них	75 363,16
земля	Основные средства и капитальные вложения в них	107,50
амортизация основных средств	Основные средства и капитальные вложения в них	(50 562,16)
имущество, полученное в финансовую аренду	Основные средства и капитальные вложения в них	9 316,73
амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	Основные средства и капитальные вложения в них	(6 918,43)
расчеты по налогу на прибыль	Требования по текущему налогу на прибыль	11 345,13
отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	Отложенные налоговые активы	12 439,88
отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	Отложенные налоговые активы	34 993,88
денежные документы	Прочие активы	96,16
расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие активы	121,31
расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие активы	13,25
налог на НДС уплаченный	Прочие активы	365,11
расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочие активы	5 750,02
расчеты по социальному страхованию	Прочие активы	930,96
итого активов	Итого активов	535 261,05
средства клиентов	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов	27,26
арендные обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 649,35
расчеты с поставщиками и подрядчиками	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность	2 884,04
расчеты с прочими кредиторами	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность	8,00
расчеты с покупателями и клиентами	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность	1 456,52
расчеты по налогу на прибыль	Обязательство по текущему налогу на прибыль	42,13
отложенное налоговое обязательство	Отложенные налоговые обязательства	1 382,39
расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие обязательства	1 442,34
обязательство по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	25 821,78
расчеты по социальному обеспечению	Прочие обязательства	7 635,55
расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие обязательства	4,26
итого обязательств	Итого обязательств	43 355,16
уставный капитал	Уставный капитал	314 550,11
резервный капитал	Резервный капитал	13 270,68
нераспределенная прибыль	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	164 085,10
итого капитала	Итого капитала	491 905,89
итого капитала и обязательств	Итого капитала и обязательств	535 261,05
резерв под обеспечение по денежным средствам	Денежные средства	0,00

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2022г.

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период
процентные доходы	процентные доходы	73 028,16
процентные расходы	Процентные расходы	(368,02)
доходы от операций с приобретенными долевыми ЦБ	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	15,39
доход от операций с иностранной валютой	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	1 425,43
доход от операций с приобретенными долевыми ЦБ	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	(1 902,75)
расходы по операциям по переоценке приобретенных долевого ЦБ	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	(56,84)
доход от восстановления резервов	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	13 947,37
расход по формированию резерва под обесценение	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	(19 464,70)
доход от восстановления резерва по депозитам	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	264,55
расход по формированию резерва по депозитам	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	(35,12)
доход от оказания услуг	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	422 769,86
комиссионные и аналогичные доходы	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	11 158,10
расходы на оплату труда	расходы на персонал	(217 346,40)
расходы на уплату страховых взносов	расходы на персонал	(61 287,51)
доход от изменения обязательств по выплате ГВ	расходы на персонал	231,39
доход от изменения обязательств по оплате страховых взносов	расходы на персонал	1 102,58
расходы на содержание персонала	расходы на персонал	(9 527,39)
расходы на подготовку и переподготовку кадров	расходы на персонал	1 296,26
расходы на услуги трансферентов	прямые операционные расходы	(3 488,83)
почтовые расходы, связанные с проведением общих собраний	прямые операционные расходы	(35 883,28)
амортизация нма	Общие и административные расходы	(2 947,72)
амортизация ос	Общие и административные расходы	(10 953,67)
амортизация фин.аренды	Общие и административные расходы	(2 627,49)
аренда офиса	Общие и административные расходы	(30 874,29)
аренда сейфовых ячеек	Общие и административные расходы	(68,63)
аренда сканера	Общие и административные расходы	(191,52)
расходы на информационные-телекоммуникационные услуги	Общие и административные расходы	(20 656,27)
расходы на охрану	Общие и административные расходы	(3 518,44)
расходы на проведение аудита	Общие и административные расходы	(89,24)
прочая аренда	Общие и административные расходы	(44,27)
расходы на содержание ос	Общие и административные расходы	(4 778,08)
расходы на ремонт ос	Общие и административные расходы	(1 074,19)
расходы на страхование	Общие и административные расходы	(2 809,55)
расходы на рекламу	Общие и административные расходы	(554,07)
расходы на юридические и консультационные	Общие и административные расходы	(10,53)
транспортные расходы	Общие и административные расходы	(913,85)
командировочные расходы	Общие и административные расходы	(2 101,68)
расходы на услуги банков	Общие и административные расходы	(352,02)
расходы на уплату налогов, за исключением налога на прибыль	Общие и административные расходы	(439,34)
расходы по списанию стоимости запасов	Общие и административные расходы	(15 524,49)
другие организационные и управленческие расходы	Общие и административные расходы	(2 086,89)
штрафы, пени	Общие и административные расходы	4,90
комиссионные и аналогичные	Общие и административные расходы	(18,65)
доходы от списания обязательств	Прочие доходы	69,60
прочие внереализационные доходы	Прочие доходы	53,76
другие доходы, относимые к прочим	Прочие доходы	31,32
расходы арендатора по договорам аренды	Прочие расходы	(272,81)
компенсационная стоимость котируемого рабочего места	Прочие расходы	(85,48)
прибыль(убыток) прошлых лет	Прочие расходы	(2 188,48)
прочие внереализационные расходы	Прочие расходы	(1 919,96)
прибыль до налогообложения	Прибыль (убыток) до налогообложения	66 355,92
доход(расход по налогу на прибыль)	Доход (расход) по налогу на прибыль	(14 771,10)
доход(расход)по текущему налогу на прибыль	Доход (расход) по текущему налогу на прибыль	(7 998,01)

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период
доход(расход)по отложенному налогу на прибыль	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	(6 773,09)
прибыль(убыток)после налогообложения	Прибыль (убыток) после налогообложения	51 584,82

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2021г.

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период
процентные доходы	процентные доходы	73 809,47
процентные расходы	Процентные расходы	(355,99)
доходы от операций с приобретенными долевыми ЦБ	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	15,72
доход от операций с иностранной валютой	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	390,69
расход от операций с иностранной валютой	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	(376,34)
доход от операций с приобретенными долевыми ЦБ	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	59,99
расход от операций с приобретенными долевыми ЦБ	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	(197,51)
доход от восстановления резерва	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	17 789,24
расход по формированию резерва под обесценение	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	(22 311,60)
доход от восстановления резервов по депозитам	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	189,10
расход по созданию резерва по депозитам	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	(274,57)
доход от оказания услуг	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	404 817,21
комиссионные и аналогичные доходы	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	13 086,08
расходы на оплату труда	расходы на персонал	(210 930,18)
расходы на уплату страховых взносов	расходы на персонал	(58 906,35)
доход от изменения обязательств по выплате ГВ	расходы на персонал	197,52
доход от изменения обязательств по оплате страховых взносов ГВ	расходы на персонал	920,39
расходы на содержание персонала	расходы на персонал	(7 595,42)
расходы на подготовку и переподготовку кадров	расходы на персонал	(904,92)
расходы по услугам трансфертного	прямые операционные расходы	(3 284,02)
почтовые расходы, связанные с проведением общих собраний акционеров	прямые операционные расходы	(33 067,19)
расходы на оплату юридических и консультационных услуг	Общие и административные расходы	(349,70)
амортизация нма	Общие и административные расходы	(2 240,59)
амортизация ос	Общие и административные расходы	(11 750,28)
аренда индивидуального банковского сейфа	Общие и административные расходы	(2,89)
другие организационные и управленческие расходы	Общие и административные расходы	(2 095,45)
бензин компенсация	Общие и административные расходы	(1,20)
госпошлина	Общие и административные расходы	(3,60)
материалы для профилактики заражения	Общие и административные расходы	(122,75)
арендная плата	Общие и административные расходы	(28 638,50)
расходы на оплату услуг связи, информационных систем	Общие и административные расходы	(20 546,39)
расходы на охрану	Общие и административные расходы	(3 260,62)
расходы на проведение аудита	Общие и административные расходы	(89,24)
расходы на рекламу	Общие и административные расходы	(778,70)
расходы на служебные командировки	Общие и административные расходы	(531,79)
расходы на страхование	Общие и административные расходы	(2 542,09)
расходы на уплату налогов и сборов	Общие и административные расходы	(405,00)
транспортные расходы	Общие и административные расходы	(1 166,36)
охрана труда	Общие и административные расходы	(133,90)
расходы на периодическую печать	Общие и административные расходы	(88,72)
расходы по списанию активов	Прочие расходы	(71,72)

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период
прочие услуги в период пандемии	Общие и административные расходы	(551,86)
расходы на содержание ос и нма	Общие и административные расходы	(3 626,11)
расходы по ремонту ос и прочего имущества	Общие и административные расходы	(3 833,24)
хозяйственные расходы	Общие и административные расходы	(1,75)
штрафы, пени	Общие и административные расходы	(4,55)
доходы от списания обязательств	Прочие доходы	94,46
услуги банков	Общие и административные расходы	(271,04)
комиссионные и аналогичные	Общие и административные расходы	(18,95)
расходы по списанию стоимости запасов	Общие и административные расходы	(14 942,61)
прочие доходы	Прочие доходы	495,30
расходы прошлых лет	Прочие расходы	(705,24)
прочие внебалансовые расходы	Прочие расходы	(1 382,08)
прибыль до налогообложения	Прибыль (убыток) до налогообложения	70 304,25
расход по налогу на прибыль	Доход (расход) по налогу на прибыль	(16 693,32)
доход(расход) по текущему налогу на прибыль	Доход (расход) по текущему налогу на прибыль	(8 696,56)
доход(расход) по отложенному налогу на прибыль	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	(7 996,76)
прибыль после налогообложения	Прибыль (убыток) после налогообложения	56 610,93

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 декабря 2022 г.

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на конец периода	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на начало периода
вознаграждение агента	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	11 118,92	0,00	0,00
средства полученные от покупателей и заказчиков	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	406 459,89	0,00	0,00
полученное трансферентное вознаграждение	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	66,86	0,00	0,00
возврат покупателям	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	(13,86)	0,00	0,00
выплата трансферентного вознаграждения	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(3 451,37)	0,00	0,00
компенсация почтовых расходов	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	11 858,64	0,00	0,00
материалы для рассылки к собраниям	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(1 145,36)	0,00	0,00
НДФЛ с агентского вознаграждения	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(2,43)	0,00	0,00
почтовые расходы по рассылке к собраниям	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(43 944,18)	0,00	0,00
полученные проценты	Полученные проценты	78 036,36	0,00	0,00
прочие поступления	Полученные проценты	4,18	0,00	0,00
начисленные проценты на 01.01.22	Полученные проценты	(361,36)	0,00	0,00
начисленные проценты на 31.12.22	Полученные проценты	1 735,16	0,00	0,00
поступление дивидендов	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	15,39	0,00	0,00
поступление денежных средств по агентскому договору	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	122 042 183,48	0,00	0,00
перевод денежных средств по агентскому договору	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(122 042 176,72)	0,00	0,00
возврат ранее полученных средств по агентскому договору	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(109 269,99)	0,00	0,00
возврат ранее перечисленных средств по агентскому договору	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	106 244,00	0,00	0,00
годовое вознаграждение	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(14 037,00)	0,00	0,00
добровольное страхование работников	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(9 585,89)	0,00	0,00
материальная помощь	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(277,62)	0,00	0,00
ИДОН	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(27 911,38)	0,00	0,00
оплата труда	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(173 987,62)	0,00	0,00
страховые взносы	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(59 867,95)	0,00	0,00
удержание по исполнительному листу	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(207,60)	0,00	0,00
услуги	Оплата прочих административных и операционных расходов	(69,24)	0,00	0,00
водоснабжение(прочая энергия)	Оплата прочих административных и операционных расходов	(31,91)	0,00	0,00
возврат от поставщиков	Оплата прочих административных и операционных расходов	23,39	0,00	0,00
возврат подотчетных сумм	Оплата прочих административных и операционных расходов	1 085,65	0,00	0,00
GSM (мобильные услуги)	Оплата прочих административных и операционных расходов	(761,69)	0,00	0,00
ДМС (добровольное медицинское страхование)	Оплата прочих административных и операционных расходов	(109,15)	0,00	0,00
другие налоги и сборы	Оплата прочих административных и операционных расходов	(13,33)	0,00	0,00
Другие оплаты поставщикам за товары и услуги	Оплата прочих административных и операционных расходов	(9 296,80)	0,00	0,00
земельный налог	Оплата прочих административных и операционных расходов	(54,17)	0,00	0,00
Командировочные расходы, проезд, проживание	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2 018,95)	0,00	0,00
компенсация по прочим услугам	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 486,16)	0,00	0,00
компенсация расходов за использование личного транспорта	Оплата прочих административных и операционных расходов	(25,00)	0,00	0,00
Компенсация расходов по трансфер-агентскому договору	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2,26)	0,00	0,00
материалы ИТ	Оплата прочих административных и операционных расходов	(10 241,10)	0,00	0,00
налог на имущество	Оплата прочих административных и операционных расходов	(315,49)	0,00	0,00
НДФЛ с аривных и прочих платежей	Оплата прочих административных и операционных расходов	(46,93)	0,00	0,00
обязательное страхование автогражданской ответственности	Оплата прочих административных и операционных расходов	(43,39)	0,00	0,00
Оплата проезда в личном транспорте	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 656,41)	0,00	0,00
охрана труда	Оплата прочих административных и операционных расходов	(164,18)	0,00	0,00
подарки для детей сотрудников	Оплата прочих административных и операционных расходов	(67,87)	0,00	0,00
подготовка и переподготовка кадров	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 206,28)	0,00	0,00
Полученная компенсация по агентскому договору - дивиденды	Оплата прочих административных и операционных расходов	18 484,10	0,00	0,00
приобретение сырья и материалов	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2 779,33)	0,00	0,00
прочая аренда	Оплата прочих административных и операционных расходов	(30 761,52)	0,00	0,00
прочее страхование ответственности	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2 700,00)	0,00	0,00
прочие налоги и сборы	Оплата прочих административных и операционных расходов	(5,85)	0,00	0,00
прочие расходы	Оплата прочих административных и операционных расходов	(126,50)	0,00	0,00
реклама	Оплата прочих административных и операционных расходов	(642,62)	0,00	0,00
Тарифный сбор за выплату и возврат дивидендов	Оплата прочих административных и операционных расходов	(17 069,02)	0,00	0,00
Текущий и капитальный ремонт	Оплата прочих административных и операционных расходов	(786,17)	0,00	0,00
Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений	Оплата прочих административных и операционных расходов	(67,60)	0,00	0,00
Текущий и капитальный ремонт транспортных средств	Оплата прочих административных и операционных расходов	(939,41)	0,00	0,00
Теплоэнергия	Оплата прочих административных и операционных расходов	(207,40)	0,00	0,00
транспортные услуги-грузоперевозки	Оплата прочих административных и операционных расходов	(799,12)	0,00	0,00
Транспортный налог	Оплата прочих административных и операционных расходов	(70,02)	0,00	0,00
услуги банка	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 080,81)	0,00	0,00
услуги охранных предприятий	Оплата прочих административных и операционных расходов	(3 349,89)	0,00	0,00
услуги по ИТ	Оплата прочих административных и операционных расходов	(14 737,74)	0,00	0,00
услуги связи	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2 791,32)	0,00	0,00
штрафы пени по налогам и сборам	Оплата прочих административных и операционных расходов	(4,04)	0,00	0,00
штрафы, пени по соглашению сторон	Оплата прочих административных и операционных расходов	(6,92)	0,00	0,00
услуги связи	Оплата прочих административных и операционных расходов	(4 161,71)	0,00	0,00
юридические и нотариальные услуги	Оплата прочих административных и операционных расходов	(10,53)	0,00	0,00
выдача подотчетных сумм	Оплата прочих административных и операционных расходов	(60,69)	0,00	0,00
налог на прибыль	Уплаченный налог на прибыль	(13 344,91)	0,00	0,00
возврат покупателям	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(48,65)	0,00	0,00
возврат ранее перечисленных средств	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	529,48	0,00	0,00
возврат ранее полученных сумм	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(282,45)	0,00	0,00
перечисленный НДС	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(3 594,98)	0,00	0,00
продажа валюты	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	13,87	0,00	0,00
прочие денежные потоки	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	855,78	0,00	0,00
прочие расходы	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(70,00)	0,00	0,00
НДС полученный	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	3 240,74	0,00	0,00
резерв на 01.01.22	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	36,16	0,00	0,00
резерв на 31.12.22	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(0,01)	0,00	0,00
сальдо денежных потоков от операционной деятельности	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	69 172,58	0,00	0,00
приобретение ОС	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(8 768,76)	0,00	0,00
приобретение ОС для ИТ	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(3 573,59)	0,00	0,00
приобретение НМА	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	(10 756,82)	0,00	0,00

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на конец периода	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на начало периода
сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	(23 099,16)	0,00	0,00
выплаченные дивиденды	Выплаченные дивиденды	(28 305,47)	0,00	0,00
арендная плата за землю	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(75,35)	0,00	0,00
лизинговые платежи	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(1 400,41)	0,00	0,00
оплата поставщикам	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(236,43)	0,00	0,00
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(135,36)	0,00	0,00
прочие поступления от финансовой деятельности	Прочие поступления от финансовой деятельности	290 000,00	0,00	0,00
прочие платежи от финансовой деятельности	Прочие платежи по финансовой деятельности	(12 000,00)	0,00	0,00
сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	247 846,98	0,00	0,00
сальдо денежных потоков за отчетный период	Сальдо денежных потоков за отчетный период	293 920,42	0,00	0,00
величина влияния изменения курса иностранной валюты	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(491,46)	0,00	0,00

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 декабря 2021 г.

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на конец периода	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на начало периода
вознаграждение агента	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	15 538,30	0,00	0,00
оплата от покупателей	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	53,04	0,00	0,00
средства полученные от покупателей и заказчиков	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	402 553,45	0,00	0,00
трансфератное вознаграждение	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	183,12	0,00	0,00
выплаты трансфератные	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(3 444,83)	0,00	0,00
компенсация логистических расходов	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	12 024,28	0,00	0,00
материалы для рассылки к собраниям	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(493,51)	0,00	0,00
ИДФЛ с агентского вознаграждения	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(1,21)	0,00	0,00
прочие расходы по рассылке к собраниям	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(42 110,96)	0,00	0,00
полученные проценты	Полученные проценты	71 811,62	0,00	0,00
начислено на 01.01.21	Полученные проценты	(116,91)	0,00	0,00
начислено на 31.12.21	Полученные проценты	361,35	0,00	0,00
поступления дивидендов	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	16,72	0,00	0,00
возврат ранее перечисленных средств по агентскому договору	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	7 062,57	0,00	0,00
возврат ранее полученных сумм	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(0,54)	0,00	0,00
возврат ранее полученных сумм по агентскому договору - дивиденды	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(7 001,22)	0,00	0,00
Перевод денежных средств по агентскому договору	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(56 158 590,50)	0,00	0,00
Поступление денежных средств по агентскому договору	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	56 163 735,16	0,00	0,00
прочие расходы	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	(5 208,22)	0,00	0,00
содержание вознаграждения	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(13 726,95)	0,00	0,00
добровольное страхование сотрудников	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(7 463,13)	0,00	0,00
материальная помощь	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	(107,02)	0,00	0,00
ИДФЛ	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(26 962,87)	0,00	0,00
оплата труда	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(167 887,95)	0,00	0,00
страховые взносы	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(54 027,81)	0,00	0,00
удержание по исполнительному листу	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	(315,20)	0,00	0,00
аудиторские услуги	Оплата прочих административных и операционных расходов	(89,24)	0,00	0,00
водоснабжение-прочая энергия	Оплата прочих административных и операционных расходов	(28,67)	0,00	0,00
ГСМ (нефтепродукты)	Оплата прочих административных и операционных расходов	(716,95)	0,00	0,00
Добровольное страхование автотранспорта (АвтоКАСКО)	Оплата прочих административных и операционных расходов	(38,10)	0,00	0,00
другие налоги и сборы	Оплата прочих административных и операционных расходов	(17,03)	0,00	0,00
Допие оплаты поставщикам за товары и услуги	Оплата прочих административных и операционных расходов	(7 947,55)	0,00	0,00
земельный налог	Оплата прочих административных и операционных расходов	(41,82)	0,00	0,00
командировочные расходы	Оплата прочих административных и операционных расходов	(695,32)	0,00	0,00
компенсация по прочим услугам	Оплата прочих административных и операционных расходов	(8,98)	0,00	0,00
Компенсация расходов за использование личного транспорта	Оплата прочих административных и операционных расходов	(30,00)	0,00	0,00
материалы ИТ	Оплата прочих административных и операционных расходов	(9 187,97)	0,00	0,00
налог на имущество	Оплата прочих административных и операционных расходов	(278,63)	0,00	0,00
ИДС	Оплата прочих административных и операционных расходов	(4 259,09)	0,00	0,00
ИДФЛ	Оплата прочих административных и операционных расходов	(0,32)	0,00	0,00
ИДФЛ с арендных и прочих платежей	Оплата прочих административных и операционных расходов	(67,19)	0,00	0,00
Обязательное страхование автогражданской ответственности	Оплата прочих административных и операционных расходов	(30,47)	0,00	0,00
оплата поставщикам	Оплата прочих административных и операционных расходов	(48,99)	0,00	0,00
оплата труда	Оплата прочих административных и операционных расходов	(69,60)	0,00	0,00
охрана труда	Оплата прочих административных и операционных расходов	(116,16)	0,00	0,00
подарки для детей сотрудников	Оплата прочих административных и операционных расходов	(57,51)	0,00	0,00
подготовка и переподготовка кадров	Оплата прочих административных и операционных расходов	(863,44)	0,00	0,00
компенсация по агентскому договору	Оплата прочих административных и операционных расходов	10 594,45	0,00	0,00
приобретение сырья и материалов	Оплата прочих административных и операционных расходов	(4 699,06)	0,00	0,00
прочая аренда	Оплата прочих административных и операционных расходов	(30 250,92)	0,00	0,00
прочее страхование	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2 700,00)	0,00	0,00
реклама	Оплата прочих административных и операционных расходов	(776,70)	0,00	0,00
средства от покупок ценных бумаг	Оплата прочих административных и операционных расходов	0,00	0,00	0,00
капитальный сбор за выплату дивидендов	Оплата прочих административных и операционных расходов	(10 905,00)	0,00	0,00
текущий и капитальный ремонт	Оплата прочих административных и операционных расходов	(3 612,10)	0,00	0,00
теплоэнергия	Оплата прочих административных и операционных расходов	(202,44)	0,00	0,00
транспортные услуги-грузоперевозки	Оплата прочих административных и операционных расходов	(641,39)	0,00	0,00
транспортный налог	Оплата прочих административных и операционных расходов	(89,87)	0,00	0,00
услуги банка	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 055,11)	0,00	0,00
услуги охранных предприятий	Оплата прочих административных и операционных расходов	(3 421,01)	0,00	0,00
услуги по outsorcingу	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 654,00)	0,00	0,00
услуги по ИТ	Оплата прочих административных и операционных расходов	(13 020,47)	0,00	0,00
услуги связи	Оплата прочих административных и операционных расходов	(2 862,85)	0,00	0,00
штрафы, пени по налогам и сборам	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1,65)	0,00	0,00

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на конец периода	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств, на начало периода
штрафы, пени, неустойки по соглашениям сторон	Оплата прочих административных и операционных расходов	(0,02)	0,00	0,00
электроэнергия	Оплата прочих административных и операционных расходов	(1 652,76)	0,00	0,00
юридические и нотариальные услуги	Оплата прочих административных и операционных расходов	(68,10)	0,00	0,00
уплаченный налог на прибыль	Уплаченный налог на прибыль	(24,34)	0,00	0,00
возврат ранее перечисленных средств	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(10,64)	0,00	0,00
возврат ранее полученных сумм	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(73,20)	0,00	0,00
поступл. денеж. средства по агентс. договору	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	8,66	0,00	0,00
резерв на остаток д/средств	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(33,99)	0,00	0,00
сальдо денежных потоков от операционной деятельности	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	93 549,40	0,00	0,00
приобретение ОС	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(647,44)	0,00	0,00
приобретение ОС для ИТ	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	(7 350,60)	0,00	0,00
приобретение НМА	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	(3 236,53)	0,00	0,00
выплаченные дивиденды	Выплаченные дивиденды	(32 195,69)	0,00	0,00
арендная плата за землю	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(65,89)	0,00	0,00
лизинговые платежи	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(1 627,28)	0,00	0,00
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(1 617,25)	0,00	0,00
прочие поступления от финансовой аренды	Прочие платежи по финансовой деятельности	7 000,00	0,00	0,00
сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(25 628,11)	0,00	0,00
сальдо денежных потоков на отчетный период	Сальдо денежных потоков за отчетный период	68 196,65	0,00	0,00
величина влияния изменений курса иностранной валюты	Величина влияния изменений курса иностранной валюты (по отношению к рублю)	14,35	0,00	0,00