

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания».**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (АО «НУК», ОГРН 1027716000366, 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, помещение XXI комната 1 этаж 2), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31.12.2022 г.;
- Отчёта о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2022 год;
- Отчёта об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2022 год;
- Отчёта потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2022 год;
- Примечаний в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НУК» 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ключевой вопрос аудита**

Ключевой вопрос аудита – это вопрос, который, согласно нашему профессиональному суждению, являлся наиболее значимым для нашего аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Этот вопрос был рассмотрен в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этом вопросе.

**1. Оценка и классификация финансовых активов – примечание 10 и 12 к отчету  
Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 31.12.2022 г**

Мы рассматриваем данный вопрос как ключевой в связи с существенностью финансовых активов и влиянием их оценки и классификации по срокам на структуру отчета о финансовом положении.

В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица отражены краткосрочные финансовые активы, в том числе: средства в кредитных организациях в виде депозитов на сумму 745 423 тыс.руб. и дебиторской задолженности по вознаграждению клиентов на сумму 41 933 тыс.руб., в общей сумме 787 356 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2022. Финансовые активы на регулярной основе приносят экономические выгоды в виде процентов. Финансовые активы оцениваются по амортизированной стоимости.

Наши аудиторские процедуры в отношении представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансовых активах включали: оценку системы внутреннего контроля и порядка формирования оценочных суждений в отношении финансовых активов; проведение процедур по существу в целях тестирования финансовых активов на предмет правильности оценки ожидаемых кредитных убытков; тестирование корректности расчета признаваемых доходов в виде процентов и купонного дохода за отчетный период по депозитам и облигациям; анализ правильности классификации финансовых активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности в качестве краткосрочных. Мы также оценили достаточность, полноту и корректность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, в отношении финансовых активов и применяемой учетной политики в соответствующей части.

**Ответственность руководства аудируемого лица  
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несёт 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 несёт ответственность за оценку способности АО «НУК» 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 АО «НУК», прекратить его деятельность или когда у него 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 АО «НУК».

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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) отчётности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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;

2) 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 АО «НУК»;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «НУК»;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «НУК» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «НУК» продолжать непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 АО «НУК» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «НУК», 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.

Мы также предоставляем лицам, осуществляющими корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
(ОРНЗ 22006065791)  
действует от имени аудиторской организации  
на основании доверенности от 23.03.2023 г №1**



**И.М. Вирина**

Аудиторская организация:

**ООО «АФ «АВУАР»,**  
ОГРН 1027401864159  
454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403  
Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069395

**«24» марта 2023 г.**

**Акционерное общество «Национальная управляющая компания»**

**Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  
в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета  
за 2022 год**

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по<br>ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                            | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45280561000                | 59061830                               | 1027716000366                                           |                          |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2022 г.

Акционерное общество "Национальная управляющая компания" /АО "НУК"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127015, Москва г, ул. Новодмитровская, дом № 2, корпус 1, помещение XXI, комната 1 этаж 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                       | Примечания к строкам | На 31.12.2022  | На 31.12.2021  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                             | 3                    | 4              | 5              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                               |                      |                |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                             | 5                    | 3 840          | 21             |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                               |                      | 0              | 53 439         |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                    | 0              | 53 439         |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                    |                      | 787 356        | 680 592        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                       | 10                   | 745 423        | 679 317        |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                     | 12                   | 41 933         | 1 276          |
| 17                              | Нематериальные активы                                                                                                         | 18                   | 1 783          | 2 331          |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                | 19                   | 14 359         | 10 232         |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                      | 48                   | 804            | 0              |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                   | 48                   | 1 090          | 990            |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                 | 20                   | 1 133          | 1 012          |
| 22                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                          |                      | <b>810 365</b> | <b>748 617</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                               |                      |                |                |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                             |                      | 14 275         | 10 122         |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                 | 24                   | 14 218         | 10 079         |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                    | 26                   | 57             | 42             |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                   | 48                   | 8 368          | 48             |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                            | 48                   | 217            | 85             |
| 35                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                             | 28                   | 455            | 455            |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                                                          | 29                   | 8 273          | 3 108          |
| 37                              | <b>Итого обязательства</b>                                                                                                    |                      | <b>31 589</b>  | <b>13 819</b>  |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                                                               |                      |                |                |
| 38                              | Уставный капитал                                                                                                              | 30                   | 28 750         | 28 750         |
| 39                              | Добавочный капитал                                                                                                            | 30                   | 71 250         | 71 250         |
| 50                              | Прочие резервы                                                                                                                |                      | 8 172          | 8 172          |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                  |                      | 670 604        | 626 626        |
| 52                              | <b>Итого капитала</b>                                                                                                         |                      | <b>778 776</b> | <b>734 798</b> |
| 53                              | <b>Итого капитала и обязательств</b>                                                                                          |                      | <b>810 365</b> | <b>748 617</b> |

Генеральный директор  
(должность руководителя)Недильская Ирина Николаевна  
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 20 " марта 2023г.



| Отчетность некредитной финансовой организации |                                        |                                                |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО                       | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|                                               | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4,5281E+10                                    | 59061830                               | 1027716000366                                  |                       |

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Акционерное общество "Национальная управляющая компания" (АО "НУК")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127015, Москва г, ул. Новодмитровская, дом № 2, корпус 1, помещение XXI, комната 1 этаж 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                              | Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Примечания к строкам | За 2022 г. | За 2021 г. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4          | 5          |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |                                                                                                                                                                                                              |                      |            |            |
| 1                                         | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                               |                      | 82 517     | 42 714     |
| 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                   | 412        | (437)      |
| 4                                         | процентные доходы                                                                                                                                                                                            | 34                   | 81 843     | 42 440     |
| 8                                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                        |                      | 567        | (686)      |
| 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                   | (297)      | 1 419      |
| 13                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                    | 39                   | (8)        | (21)       |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                              | 41                   | 44 162     | 1 491      |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                          | 42                   | (46 896)   | (50 064)   |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                  | 43                   | (105)      | (141)      |
| 18                                        | Процентные расходы                                                                                                                                                                                           | 44                   | (1 260)    | (433)      |
| 20                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                             | 46                   | (14 552)   | (15 310)   |
| 22                                        | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                | 47                   | 0          | 441        |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                               | 47                   | (57)       | (150)      |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                          |                      | 63 809     | (21 451)   |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                            | 48                   | (14 469)   | (362)      |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                 | 48                   | (14 437)   | (419)      |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                              | 48                   | (32)       | 57         |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                       |                      | 49 340     | (21 813)   |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                              |                      |            |            |
| 68                                        | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                           |                      | 49 340     | (21 813)   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Недильская Ирина Николаевна "20" марта 2023г.  
(инициалы, фамилия)

| Отчетность некредитной финансовой организации |                |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Код<br>по ОКПО                                | Код<br>по ОКПО | Код<br>по ОКПО |             |
|                                               |                | основной       | расширенный |
| 43280561000                                   | 59061830       | 1027716000366  |             |

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Акционерное общество "Национальная управляющая компания" (АО "НУК")  
(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес: 127015, Москва г., ул. Новодмитровская, дом № 2, корпус 1, помещение XXI, комната 1 этаж 2

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                                               | Применения к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16    | 17       | Итого    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-------|----------|----------|
| 1            | 2                                                                     | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7                                                               | 8                                                                                                           | 9                                                                                                            | 10                                                                                                                                            |    |    |    |    |    |       |          | 18       |
| 1            | Остаток на 01.01.2021 г.                                              |                      | 28 750           | 71 250             | 0                 | 0                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8 172 | 648 439  | 756 611  |
| 4            | Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный                              |                      | 28 750           | 71 250             | 0                 | 0                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8 172 | 648 439  | 756 611  |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения                                |                      | X                | X                  | X                 | X                                                               | X                                                                                                           | X                                                                                                            | X                                                                                                                                             | X  | X  | X  | X  | X  | X     | (21 813) | (21 813) |
| 14.1         | Остаток на 31.12.2021 г., пересмотренный                              |                      | 28 750           | 71 250             | 0                 | 0                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8 172 | 626 626  | 734 798  |
| 15           | Остаток на 01.01.2022 г.                                              |                      | 28 750           | 71 250             | 0                 | 0                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8 172 | 626 626  | 734 798  |
| 18           | Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный                              |                      | 28 750           | 71 250             | 0                 | 0                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8 172 | 626 626  | 734 798  |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения                                |                      | X                | X                  | X                 | X                                                               | X                                                                                                           | X                                                                                                            | X                                                                                                                                             | X  | X  | X  | X  | X  | X     | 49 340   | 49 340   |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49                   | X                | X                  | X                 | X                                                               | X                                                                                                           | X                                                                                                            | X                                                                                                                                             | X  | X  | X  | X  | X  | X     | (5 362)  | (5 362)  |
| 29           | Остаток на 31.12.2022 г., в том числе                                 |                      | 28 750           | 71 250             | 0                 | 0                                                               | 0                                                                                                           | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8 172 | 670 604  | 778 776  |

Генеральный директор Недельская Ирина Николаевна (подпись) (инициалы, фамилия) " " марта 2023г.



| Код территории по<br>ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                            | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45280561000                | 59061830                               | 1027716000366                                           |                          |

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Акционерное общество "Национальная управляющая компания" (АО "НУК")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127015, Москва г, ул. Новодмитровская, дом № 2, корпус 1, помещение XXI, комната 1 этаж 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За 2022 г.      | За 2021 г.      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4               | 5               |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                 |
| 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 |                      | 53 325          | 27 641          |
| 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               | (82 120)        |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 3 300           | 64 127          |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | (8 193)         | (9 072)         |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 86 308          | 37 078          |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | (46 373)        | (48 806)        |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | (91)            | (113)           |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | (6 921)         | (11 794)        |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | (8)             | (21)            |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | <b>81 347</b>   | <b>(23 080)</b> |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                 |
| 17                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |                      | (636)           | (79)            |
| 18                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |                      | (983)           | (1 735)         |
| 26                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                                            |                      | 5 172 730       | 3 181 800       |
| 27                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                                               |                      | (5 242 300)     | (3 152 830)     |
| 31                                                               | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                                      |                      | <b>(71 189)</b> | <b>27 156</b>   |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                 |
| 41.1                                                             | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                                        |                      | (6 338)         | (5 520)         |
| 44                                                               | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                                          |                      | <b>(6 338)</b>  | <b>(5 520)</b>  |
| 45                                                               | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                                  |                      | <b>3 819</b>    | <b>(1 443)</b>  |
| 47                                                               | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                                      | 5                    | 21              | 1 465           |
| 48                                                               | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                                       | 5                    | <b>3 841</b>    | <b>21</b>       |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Недильская Ирина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

" 20 " марта 2023г.

**Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации**  
Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО               | Требования к раскрытию информации                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                           | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                         |
| 1            | МСФО (IAS) 1                | Номер лицензии                                                                                              | № 21-000-1-00085, №177-10286-001000                                                                                                                                                                                       |
| 2            | МСФО (IAS) 1                | Срок действия лицензии                                                                                      | Без ограничения срока действия                                                                                                                                                                                            |
| 3            | МСФО (IAS) 1                | Дата выдачи лицензии                                                                                        | От «05» ноября 2002 года, от «14» июня 2007г соответственно                                                                                                                                                               |
| 4            | МСФО (IAS) 1                | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия                                                 | На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами соответственно |
| 5            | МСФО (IAS) 1                | Информация о возобновлении действия лицензии                                                                | Лицензия не приостанавливалась                                                                                                                                                                                            |
| 6            | МСФО (IAS) 1                | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации                                            | Непубличное акционерное общество                                                                                                                                                                                          |
| 7            | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)                      | Единственный акционер - компания Амедиус Б.В. Конечный бенефициар: Пономарёв Михаил Владимирович                                                                                                                          |
| 8            | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | Нидерланды                                                                                                                                                                                                                |
| 9            | МСФО (IAS) 1                | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации         | Не имеет филиалов, открытых на территории Российской Федерации                                                                                                                                                            |
| 10           | МСФО (IAS) 1                | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств       | Не имеет филиалов, открытых на территории иностранных государств                                                                                                                                                          |
| 11           | МСФО (IAS) 1                | Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Не применимо                                                                                                                                                                                                              |
| 12           | МСФО (IAS) 1                | Юридический адрес некредитной финансовой организации                                                        | 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, помещение XXI комната 1 этаж 2                                                                                                                                     |
| 13           | МСФО (IAS) 1                | Фактический адрес некредитной финансовой организации                                                        | 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, помещение XXI комната 1 этаж 2                                                                                                                                     |
| 14           | МСФО (IAS) 1                | Численность персонала некредитной финансовой организации                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                        |
| 15           | МСФО (IAS) 21               | Валюта отчетности                                                                                           | В тысячах российских рублей                                                                                                                                                                                               |

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

Таблица 2.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1            | МСФО (IAS) 1  | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | <p>Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, где характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. На финансовые результаты Общества в 2022 году оказывали влияние следующие макроэкономические факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ужесточение денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками/регуляторами мира для борьбы с высоким уровнем потребительской и производственной инфляции. Это привело к снижению цен на многие сырьевые товары и ценные бумаги.</li> <li>- Экономическая трансформация российской экономики после введения беспрецедентного числа санкций. Можно уверенно сказать, что процесс адаптации экономики проходил в 2022 году достаточно успешно: уровень инфляции по итогам года составил около 11,90%, курс рубля к доллару даже немного укрепился, компании активно замещали «западных» поставщиков и контрагентов на «восточных». Тем не менее, введенный «потолок» цен на российскую нефть и эмбарго на ее поставку в Европу сказывается на уровне ее добычи внутри РФ и повлек за собой увеличение дисконта цены марки Urals к цене марки Brent. Еще один негативный момент для России как экспортера сырья заключается в том, что в ЕС и США видны признаки надвигающейся рецессии.</li> </ul> <p>Общество будет предпринимать все возможные меры по снижению отрицательных последствий на финансовые результаты деятельности Общества.</p> |

**Примечание 3. Основы составления отчетности**  
Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                                                                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1            | МСФО (IAS) 1  | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности                                                                                                                                                         | При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом применяются правила ее составления в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.02.2016 N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного стандартов бухгалтерского учета, Отраслевых стандартов бухгалтерского учета, основанных на принципах Международных стандартов финансовой отчетности. Положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем представленным отчетным периодам, если не указано иное.                                                                                             |
| 2            | МСФО (IAS) 1  | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности                                                                                                                                                                       | Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета по исторической (первоначальной) стоимости, с поправкой на переоценку финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также финансовых инструментов, оцениваемых по амортизируемой стоимости. Историческая (первоначальная) стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги. Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или полученной расчетным путем с использованием другой методики оценки. Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражение суммы активов и обязательств, а также сумму доходов и расходов в течение отчетного периода. |
| 3            | МСФО (IAS) 1  | Причины реклассификации сравнительных сумм                                                                                                                                                                                                                                          | Реклассификация сравнительных сумм не осуществлялась.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4            | МСФО (IAS) 1  | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)                                                                                                                                                                     | Не применимо (см. п.3 Таблицы 3.1 Примечания 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5            | МСФО (IAS) 1  | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации                                                                                                                                                                                                     | Не применимо (см. п.3 Таблицы 3.1 Примечания 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 | Отсутствует существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики**  
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

| Номер строки                                | Стандарт МСФО                               | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Раздел I. Влияние оценок и допущений</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                  | <p>В процессе работы Общество использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности показатели и балансовые суммы. Оценки и допущения анализируются непрерывно, основываясь на опыте руководства и других факторах, включая ожидание будущих событий, которые могут быть обоснованными в текущих условиях. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. В процессе применения учетной политики расчет справедливой стоимости финансовых инструментов проводится на основе доступной рыночной информации, если таковая имеется, и надлежащих методик оценки.</p> <p>Статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;</li> <li>- Расчет суммы резерва под ожидаемые кредитные убытки в отношении активов, включенных в указанную категорию, осуществляемый на основании Методики оценки ожидаемых кредитных убытков, утвержденной Обществом в соответствии с МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты».</li> <li>- Отложенные налоговые активы;</li> <li>- В целях признания отложенных налоговых активов при оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах Общество руководствуется положениями МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».</li> <li>- Прочие обязательства.</li> </ul> <p>Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска работникам признаются Обществом в размере величины ожидаемых затрат, которые предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец отчетного периода оплачиваемый отпуск.</p> |
| 2                                           | МСФО (IAS) 1                                | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета требует использования определенных оценок и допущений, признаваемых в учете. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки. В Отчете о финансовых результатах некредитной финансовой организации финансовый результат от изменения резервов под обесценение финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, отражается по статье "доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости", финансовый результат от корректировок при отличии ЭСП от рыночной ставки по размещенным средствам в депозиты отражается по статье "доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)", возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                           | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общество применяет МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". Финансовые активы отражаются в момент возникновения контрактных отношений по данному финансовому инструменту. При определении справедливой стоимости финансового инструмента Общество применяет МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" и основывается на информации, получаемой с рынка, являющегося для данного финансового инструмента активным. При отсутствии активного рынка Общество оценивает справедливую стоимость с использованием информации, получаемой с иных рынков, а также с использованием других наблюдаемых и ненаблюдаемых исходных данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

4

|                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                            | МСФО (IAS) 21                | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Функциональной валютой и валютой представления бухгалтерской (финансовой) отчетности является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль. Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. Переоценке подлежат суммы, за исключением полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету расчетов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                                            | МСФО (IAS) 1                 | Непрерывность деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | В связи со значительным изменением макроэкономической ситуации из-за санкций, которые были приняты рядом стран к Российской Федерации, и дополнительными рисками, которые могут оказать влияние на деятельность хозяйствующих субъектов, Общество оценило возможное влияние данных обстоятельств на свою деятельность и не рассматривает их как критическое для своей деятельности, но отслеживает ситуацию, чтобы адекватно реагировать на возможные риски. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе допущения, что Общество может продолжить свою деятельность непрерывно на протяжении 12 месяцев после окончания отчетного периода, но не ограничивается этим сроком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                                                                                                                                                                            | МСФО (IAS) 29                | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля                                                                                                                                                                                                                            | Общество не осуществляло пересчет показателей в соответствии с МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции", влияние применения которого заключается в том, что неденежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты капитала пересчитываются в единицах измерения на 31.12.2002 путем применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществляется на основе полученной пересчитанной стоимости, поскольку свою деятельность начала осуществлять с 2002 года, поэтому показатели предыдущих периодов не пересчитывались в связи с тем, что на основании профессионального суждения изменение покупательской способности рубля за анализируемый период было признано нематериальным и не оказывающим влияние на достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Раздел II. Изменения в учетной политике</b>                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                            | МСФО (IAS) 8                 | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)   | С 2022 года обязательными к применению являются ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", а также с 1 января 2021 года обязательным к применению является ФСБУ 5/2019 "Запасы", которое Общество приняло решение не применять в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. С 1 января 2019 года Общество применяет Положение Банка России от 22.03.2018 N 635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями", основанного на принципах учета аренды по МСФО (IFRS) 16 "Аренда" и ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", а также Положение Банка России от 22.09.2015 N 492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях", поэтому Общество не вносило существенных изменений в учетную политику, которые могли бы повлечь корректировки текущего и предыдущего периодов.    |
| 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 | Приведенные ниже стандарты, интерпретации и поправки, которые еще не вступили в силу или не применялись досрочно в данной финансовой отчетности:<br>Классификация обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных - Перенос даты вступления в силу - Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены 15 июля 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты);<br>Данные поправки ограниченной сферы применения уточняют, что обязательства классифицируются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от прав, существующих на конец отчетного периода. Обязательства являются долгосрочными, если по состоянию на конец отчетного периода организация имеет существенное право отложить их погашение как минимум на 12 месяцев. Руководство стандарта более не содержит требования о том, что такое право должно быть безусловным. Общество не ожидает, что применение данных поправок окажет существенное влияние на ее бухгалтерскую (финансовую) отчетность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                                                                                                                                                                            | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7  | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые могут быть конвертированы в известную сумму денежных средств в течение одного дня и которые подвержены незначительному изменению стоимости. Для целей отчетности о потоках денежных средств, денежные средства и их эквиваленты включают в себя деньги в кассе и на расчетных счетах. Общество формирует резервы под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам, находящимся на расчетных счетах в кредитных организациях согласно утвержденной Методики оценки ожидаемых кредитных убытков, утвержденной Обществом в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                           | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7  | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                                                                                                                 | Общество классифицирует денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты размещения по амортизированной стоимости. На дату размещения денежных средств по договору банковского вклада Общество оценивает их по справедливой стоимости. Справедливой стоимостью депозита на дату первоначального признания признаются суммы депозитов, фактически перечисленные по указанному договору на дату, если процентная ставка по договору признана рыночной. В случае, если процентная ставка по договору банковского вклада признана нерыночной, для определения справедливой стоимости применяется рыночная процентная ставка. Расчет справедливой стоимости осуществляется как приведенная к дате оценки стоимость денежных потоков до момента погашения вклада, рассчитанная с использованием рыночной ставки в качестве ставки дисконтирования. После первоначального признания при расчете амортизированной стоимости размещенных депозитов осуществляется корректировка стоимости выданных (размещенных) депозитов до их амортизированной стоимости, рассчитанной с применением ЭСП. Общество формирует резервы под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам, размещенным по договору банковского вклада, оцениваемым по амортизированной стоимости, согласно утвержденной Методики оценки ожидаемых кредитных убытков, утвержденной Обществом в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». |
| 11                                                                                                                                                                                           | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                                                                                            | Справедливая стоимость ценных бумаг определяется на основании доступных рыночных котировок или с привлечением независимого оценщика. Справедливая стоимость долговых ценных бумаг включает в себя накопленный линейным методом купонный доход, подлежащий получению денежными средствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                                                                                                                                                                                           | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                                                                                                                                                       | Данная категория финансовых активов в отчетном и сопоставимом периодах не формировалась. На дату приобретения ценных бумаг затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, удерживаемых до погашения, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, а также ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, а также неотируемых долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, стоимость предварительных затрат включается в стоимость ценной бумаги, тем самым формируя справедливую стоимость ценной бумаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13                                                                                                                                                                                           | МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                                                                 | По состоянию на отчетную дату и за период, оканчивающийся указанной датой, в составе финансовых активов Общества, оцениваемых по амортизированной стоимости, учитываются дебиторская задолженность и денежные средства, размещенные по договору банковского вклада. Если договором предусмотрено полное погашение задолженности в течение одного года с момента ее признания, справедливая стоимость такой дебиторской задолженности до наступления срока погашения признается равной цене сделки по договору. После первоначального признания дебиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости до момента погашения или списания с учета. Амортизированная стоимость по краткосрочной (до одного года) дебиторской задолженности рассчитывается без применения метода эффективной ставки процента (ЭСП) и определяется как первоначальная стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под обесценение, рассчитанного в соответствии с Методики оценки ожидаемых кредитных убытков, утвержденной Обществом в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                          | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 27  | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Общество не имеет дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15                                                                          | МСФО (IAS) 1                    | Порядок признания и последующего учета прочих активов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Прочие активы признаются начиная с момента исполнения обязательств по договору. В состав прочих активов Обществом включаются требования, которые не были классифицированы в качестве финансовых активов, оцениваемых по справедливой или амортизированной стоимости. В частности, в качестве прочих активов Обществом отражены авансы, уплаченные поставщикам за приобретенные товары (услуги, работы). Прочие нефинансовые активы учитываются Обществом по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение, рассчитанного в соответствии с Методики оценки ожидаемых кредитных убытков, утвержденной Обществом в соответствии с МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16                                                                          | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обществом не формируется категория финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17                                                                          | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости, увеличенной на затраты, непосредственно связанные с выпуском финансового обязательства. После первоначального признания Общество учитывает все финансовые обязательства по амортизированной стоимости за исключением случаев, когда иная классификация требуется в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Амортизированная стоимость по краткосрочной (до одного года) кредиторской задолженности рассчитывается без применения метода эффективной ставки процента (ЭСП) и определяется как первоначальная стоимость кредиторской задолженности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18                                                                          | МСФО (IAS) 32                   | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается сальдированная сумма, только если имеется юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования</b>       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19                                                                          | МСФО (IFRS) 7                   | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами)                                                                                                                                                                                                                                                             | Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования, предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015 №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями" ввиду отсутствия таких операций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20                                                                          | МСФО (IFRS) 7                   | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами)                                                                                                                                                                                                                                                               | Не применимо (см. п.19 Таблицы 4.1 Примечания 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21                                                                          | МСФО (IFRS) 7                   | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами)                                                                                                                                                                                                                                        | Не применимо (см. п.19 Таблицы 4.1 Примечания 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22                                                                          | МСФО (IAS) 40                   | Применяемая модель учета инвестиционного имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общество не имеет инвестиционного имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                  | Не применимо (см. п.22 Таблицы 4.1 Примечания 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24                                                                          | МСФО (IAS) 40                   | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | Не применимо (см. п.22 Таблицы 4.1 Примечания 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств</b>          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25                                                                          | МСФО (IAS) 16                   | Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования при выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд, или в административных целях в течение более, чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:<br>- объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;<br>- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.<br>Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве основного средства, составляет 30 000 руб. со сроком полезного использования свыше 12 месяцев включительно.<br>Для оценки основных средств Общество применительно к группе однородных основных средств выбирает одну из двух моделей учета: по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения либо по переоцененной стоимости. Модель учета по первоначальной стоимости Общество применяет для всех групп основных средств, за исключением недвижимости. Учет договоров аренды, в которых Общество выступает арендатором, признается как актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала аренды. Актив в форме права пользования оценивается с учетом всех арендных платежей. При последующей оценке актива в форме права пользования Общество оценивает данный актив по модели учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. |
| 26                                                                          | МСФО (IAS) 16                   | Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Амортизация основных средств и активов в форме права пользования начисляется линейным методом равномерно в течение ожидаемого срока полезной службы актива с использованием норм амортизации, рассчитанных согласно сроку полезного использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27                                                                          | МСФО (IAS) 16                   | Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Срок полезного использования актива определяется с точки зрения предполагаемой полезности актива для Компании, мебель и офисное оборудование - 30 лет, компьютерное оборудование и оргтехника 3 года. Актив в форме права пользования, признанный по первоначальной стоимости, амортизируется в течение срока аренды офисного помещения по договору.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов</b>   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28                                                                                                                 | МСФО (IAS) 38               | Определение и состав нематериальных активов                                                                                                                                                                                                             | <p>Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд;</li> <li>- Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации;</li> <li>- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (контроль над объектом);</li> <li>- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);</li> <li>- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;</li> <li>- объект не имеет материально-вещественной формы;</li> <li>- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.</li> </ul> <p>К нематериальным активам относятся, в том числе, лицензии на программные продукты (права пользования программными продуктами), программное обеспечение (в том числе, на которое у Общества отсутствуют исключительные права), и т.п.</p> |
| 29                                                                                                                 | МСФО (IAS) 1                | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)                                                                                                                  | Для последующей оценки нематериальных активов Общество применительно к группе однородных нематериальных активов выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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>По состоянию на отчетные даты нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования у Общества отсутствовали.</p> <p>Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не амортизируются. Общество на конец каждого отчетного года проводит проверку нематериальных активов на обесценение. Убытки от обесценения подлежат признанию на дату их выявления. Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- существуют признаки устаревания;</li> <li>- простои актива (неиспользование);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31                                                                                                                 | МСФО (IAS) 38               | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования                                                                                                                                                   | Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32                                                                                                                 | МСФО (IAS) 1                | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами                                                                                                                                                                             | Создание нематериальных активов собственными силами не проводится.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33                                                                                                                 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | В соответствии с учетной политикой расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода отражаются ежемесячно не позднее последнего дня соответствующего месяца. Накапливаемые оплачиваемые периоды отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) отражаются 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34                                                                                                                 | МСФО (IAS) 19               | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией                                                                                                                                                  | В целях негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества не применяются пенсионные планы с установленными выплатами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35                                                                                                                 | МСФО (IAS) 19               | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода                                                             | Не применимо (см. п.34 Таблицы 4.1 Примечания 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36                                                                                                                 | МСФО (IAS) 19               | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами                                                                                                                     | Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств</b>                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37                                                                                                                 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи                                                                                                                                                                | Данная категория активов в отчетном и сопоставимом периодах не формировалась.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37.1                                                                                                               | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2  | Порядок признания и последующего учета запасов                                                                                                                                                                                                          | В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Общество приняло решение не применять ФСБУ 5/2019 "Запасы" согласно абзацу 3 п.2. настоящего Стандарта; затраты, которые в соответствии с настоящим Стандартом должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38                                                                                                                 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств                                                                                                                                                                                | Порядок признания и последующего учета резервов-оценочных обязательств осуществляется в соответствии с ОСБУ 508-П, МСФО 37, учетной политики. Резерв – оценочное обязательство признается Обществом при одновременном соблюдении следующих условий: у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Общества (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | МСФО (IFRS) 16               | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды                                                                                                                                                                          | <p>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания актива в форме права пользования и обязательств по финансовой аренде осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", Положением о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями № 635-П и IFRS 16 "Аренда". Актив в форме права пользования (АФПП) и обязательство по договору аренды признаются Обществом - арендатором на дату начала аренды. На дату начала аренды АФПП оценивается Обществом-арендатором по первоначальной стоимости, включающей величину первоначальной оценки обязательства по аренде, арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде, любые первоначальные прямые затраты, понесенные Обществом-арендатором и оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением случаев, когда такие затраты понесены для производства запасов. Обязанность арендатора в отношении таких затрат возникает либо на дату начала аренды, либо вследствие использования базового актива в течение определенного периода. На дату начала аренды Общество- арендатор оценивает обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Арендные платежи необходимо дисконтировать с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена. Если такая ставка не может быть легко определена, арендатор должен использовать ставку привлечения дополнительных заемных средств арендатором. При расчете приведенной стоимости арендных платежей в качестве коэффициента дисконтирования Общество использует средневзвешенную процентную ставку по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (по 30 крупнейшим банкам) в диапазоне "от года до 3х лет", официально публикуемую на сайте Банка России и действующую на момент признания обязательства. После даты начала аренды Общество признает процентные расходы по обязательству по аренде, а также расходы по амортизации АФПП.</p> <p>Информация по аренде раскрывается Обществом в Примечании 47.1. Аренда.</p> <p>В мае 2022 года Обществом был продлен договор аренды офисного помещения на три года, в связи с чем была пересмотрена фактическая стоимость активов в форме права пользования офисного помещения и парковочного места и обязательства по аренде.</p> |
| 39.1 | МСФО (IFRS) 16               | Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется | <p>За отчетный и сопоставимый периоды у Общества отсутствовала краткосрочная аренда. Общество-арендатор не применяет требования пунктов 22 - 49 МСФО (IFRS) 16 в отношении краткосрочной аренды и аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. Арендные платежи по краткосрочной аренде Общество признает в качестве расхода в течение срока аренды. Информация по краткосрочной аренде раскрывается в Примечании 47.1. Аренда.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40   | МСФО (IFRS) 9                | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности                                                                                                                                                                | <p>Кредиторская задолженность признается в момент, когда у Общества в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. Кредиторская задолженность отражается по амортизированной стоимости, если иное не требуется в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Кредиторская задолженность, не содержащая существенного компонента финансирования (не предполагающая отсрочку платежа на срок один год и более), учитывается при первоначальном признании и последующем учете по цене договора. Общество прекращает признание кредиторской задолженности (или ее части) в Бухгалтерском балансе тогда и только тогда, когда она погашена (т.е. предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по иным основаниям).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41   | МСФО (IAS) 1                 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода                                                                                                                                                                                     | <p>Общий порядок учета собственного капитала и составления отчета об изменениях в капитале регулируется МСФО 1. Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в пределах которой акционеры несут ответственность по погашению обязательств Общества перед его кредиторами. Эмиссионный доход - это превышение взносов в уставный капитал над номинальной стоимостью выпущенных акций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42   | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)                                                                                                                                                                                       | <p>Выкупа собственных акций в отчетном и сопоставимом периодах не было. Собственные акции, выкупленные у акционеров, трактуются как невыпущенные акции и вычитаются из собственного капитала.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43   | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала                                                                                                                                                                                                         | <p>Резервный капитал- это резерв, который создается за счет нераспределенной прибыли в соответствии с Законодательством РФ об Акционерных обществах и Уставом. Обществом за период 2004-2008гг. в соответствии с учредительными документами был создан резерв в размере 8 172 тыс.руб.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44   | МСФО (IAS) 12                | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства                                                                                                              | <p>Суммы, способные оказать влияние на увеличение или уменьшение величины налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему РФ в будущих отчетных периодах, являются суммами отложенного налога на прибыль и отражаются с ежеквартальной периодичностью на последний день каждого квартала. Суммы отложенного налога на прибыль формируются в результате образования временных разниц. Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц на конец отчетного периода. Отложенный налоговый актив также образуется в результате перенесения на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45   | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов                                                                                                                                                                                                                           | <p>Источником выплаты дивидендов является прибыль после налогообложения, определяемая по данным бухгалтерской отчетности. Дивиденды не отражаются в бухгалтерском учете до момента их утверждения. Решением единственного акционера от 2.06.2022 года было утверждено направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 5 361, 875 тыс. руб. на выплату дивидендов из расчета 18,65 руб. на одну обыкновенную акцию, с учетом налогов. Полностью информацию касательно дивидендов Общество раскрывает в Примечании 49 "Дивиденды".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя                                  | На 31.12.2022               |                                                 | На 31.12.2021        |                             |                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                                          | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки |
| 1            | 2                                                        | 3                           | 4                                               | 5                    | 6                           | 7                                               |
| 1            | Денежные средства в кассе                                | 4                           | 0                                               | 4                    | 5                           | 0                                               |
| 2            | Денежные средства в пути                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               |
| 3            | Денежные средства на расчетных счетах                    | 3 837                       | 1                                               | 3 836                | 17                          | 0                                               |
| 4            | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               |
| 5            | Прочие денежные средства                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               |
| 6            | Итого                                                    | 3 841                       | 1                                               | 3 840                | 21                          | 0                                               |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 8                                               |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 5                                               |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 0                                               |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 17                                              |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 0                                               |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 0                                               |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 0                                               |
|              |                                                          |                             |                                                 |                      |                             | 21                                              |

5.1.1. В состав статьи включены денежные средства в кассе и денежные средства на расчетных счетах.

5.1.2. По состоянию на 31.12.2022г. у Общества были остатки денежных средств в одной кредитной организации с общей суммой денежных средств 3 837 тыс.рублей, по состоянию на 31.12.2021г. - в двух кредитных организациях с общей суммой денежных средств 21 тыс.рублей.

5.1.3. По состоянию на 31.12.2022г. и 31.12.2021г. у Общества денежных средств, использование которых ограничено, не было.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                              | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                    | 3             | 4             |
| 1            | Денежные средства                                                                                                                                    | 3 841         | 21            |
| 2            | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой                    | 0             | 0             |
| 3            | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0             | 0             |
| 4            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                | 0             | 0             |
| 4.1          | Прочее                                                                                                                                               | 0             | 0             |
| 5            | Итого                                                                                                                                                | 3 841         | 21            |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

За 2022г.

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:                              | 17                                    | 0                                                        | 5                        | 21       |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 17                                    | 0                                                        | 5                        | 21       |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 70 063                                | 0                                                        | 43                       | 70 106   |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 70 063                                | 0                                                        | 43                       | 70 106   |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (66 244)                              | 0                                                        | (44)                     | (66 287) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (66 244)                              | 0                                                        | (44)                     | (66 287) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 36           | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 3 837                                 | 0                                                        | 4                        | 3 841    |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 3 837                                 | 0                                                        | 4                        | 3 841    |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

За 2021г.

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:                              | 1 461                                 | 0                                                        | 4                        | 1 465    |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 1 461                                 | 0                                                        | 4                        | 1 465    |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 11 569                                | 0                                                        | 44                       | 11 613   |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 11 569                                | 0                                                        | 44                       | 11 613   |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (13 013)                              | 0                                                        | (43)                     | (13 056) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (13 013)                              | 0                                                        | (43)                     | (13 056) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 36           | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 17                                    | 0                                                        | 5                        | 21       |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 17                                    | 0                                                        | 5                        | 21       |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0        |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

За 2022г.

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                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 11                                    | 0                                                        | 0                        | 11    |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 11                                    | 0                                                        | 0                        | 11    |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (10)                                  | 0                                                        | 0                        | (10)  |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (10)                                  | 0                                                        | 0                        | (10)  |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 36           | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | 1                                     | 0                                                        | 0                        | 1     |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 1                                     | 0                                                        | 0                        | 1     |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

За 2021г.

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                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 6                                     |                                                          |                          | 6     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 6                                     |                                                          |                          | 6     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (7)                                   |                                                          |                          | (7)   |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (7)                                   |                                                          |                          | (7)   |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 36           | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                     | 0                                                        | 0                        | 0     |

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                              | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                    | 3             | 4             |
| 1            | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                             | 0             | 53 439        |
| 2            | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                                                                | 0             | 0             |
| 3            | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                              | 0             | 0             |
| 4            | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                   | 0             | 0             |
| 5            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0             | 0             |
| 6            | Итого                                                                                                                                                                                | 0             | 53 439        |

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

**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя                                          | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                | 3             | 4             |
| 1            | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:   | 0             | 0             |
| 2            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 0             | 0             |
| 3            | некредитных финансовых организаций                               | 0             | 0             |
| 4            | нефинансовых организаций                                         | 0             | 0             |
| 5            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 0             | 53 439        |
| 6            | Правительства Российской Федерации                               | 0             | 0             |
| 7            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0             | 53 439        |
| 8            | иностранных государств                                           | 0             | 0             |
| 9            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 0             | 0             |
| 10           | некредитных финансовых организаций                               | 0             | 0             |
| 11           | нефинансовых организаций                                         | 0             | 0             |
| 12           | Итого                                                            | 0             | 53 439        |

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

7.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный**

8.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали долговые инструменты,

**Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты**

9.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                             | На 31.12.2022               |                                                 |                      | На 31.12.2021               |                                                 |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                     | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2                                                                                                                                                   | 3                           | 4                                               | 5                    | 6                           | 7                                               | 8                    |
| 1            | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 2            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | 746 089                     | 666                                             | 745 423              | 679 891                     | 574                                             | 679 317              |
| 3            | субординированные депозиты                                                                                                                          | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 4            | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 5            | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 6            | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 7            | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 8            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 9            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 10           | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 11           | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 12           | Прочее                                                                                                                                              | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 13           | Итого                                                                                                                                               | 746 089                     | 666                                             | 745 423              | 679 891                     | 574                                             | 679 317              |

10.1.1. По состоянию на 31.12.2022г. года у Общества были остатки средств в депозитах в одной кредитной организации: в ПАО Банк ЗЕНИТ на сумму 740 300 тыс.руб., совокупная сумма (в т.ч. начисленные проценты) составила 746 089 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021г. года депозиты размещались в трех кредитных организациях: в ПАО Банк ЗЕНИТ на сумму 45 740 тыс.руб., в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на сумму 620 000 тыс.руб., в Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" на сумму 4 990 тыс.руб., совокупная сумма (в т.ч. начисленные проценты) составила 679 891 тыс.руб.

10.1.2. По состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. средств, использование которых ограничено, не было.

За 2022г.

Таблица 10.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные по вкладам в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1            | 2                                                                                                               | 3                                                                  | 4                                                       | 5                                                                                              | 6                                                                                     | 7                                                                                                                  | 8                                                                                                  | 9                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                 | 11                                                                       | 12                                                                                                         | 13              | 14          |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                              | 0                                                                  | 679 891                                                 | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 679 891     |
| 2            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | 679 891                                                 | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 679 891     |
| 3            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 4            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 5            | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 0                                                                  | 5 320 685                                               | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 5 320 685   |
| 7            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | 5 320 685                                               | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 5 320 685   |
| 8            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 9            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 10           | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | 0                                                                  | (5 255 054)                                             | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | (5 255 054) |
| 12           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | (5 255 054)                                             | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | (5 255 054) |
| 13           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 14           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 15           | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 17           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 18           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 19           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 20           | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 22           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 23           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 24           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 25           | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 27           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 28           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 29           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 30           | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                                                  | 567                                                     | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 567         |
| 32           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | 567                                                     | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 567         |
| 33           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 34           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 35           | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 36           | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 0                                                                  | 746 089                                                 | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 746 089     |
| 37           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев:                                  | 0                                                                  | 746 089                                                 | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 746 089     |
| 38           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 39           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |
| 40           | Кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                                                                          | 0               | 0           |

За 2021г.

| За 2021г.    |                                                                                                                 | Таблица 10.                                                        |                                                         |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                          |                 |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и клирингового обеспечения | Средства на клиринговом банковском счете клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства на клиринговом клиринговом обеспечении (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, полученных в клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителя (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого       |  |
| 1            | 2                                                                                                               | 3                                                                  | 4                                                       | 5                                                                                                | 6                                                                                    | 7                                                                                                                  | 8                                                                                                 | 9                                                                                                                                                   | 10                                                                                                   | 11                                                                       | 12                                                                                                       | 13              | 14          |  |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                              | 0                                                                  | 703 583                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 703 583     |  |
| 1            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | 703 583                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 703 583     |  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 4            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 5            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 0                                                                  | 3 192 838                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 81 743                                                                                                   | 0               | 3 274 581   |  |
| 6            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | 3 192 838                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 81 743                                                                                                   | 0               | 3 274 581   |  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 9            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 10           | Перераспределение финансовых активов, в том числе:                                                              | 0                                                                  | (3 215 844)                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | (81 718)                                                                                                 | 0               | (3 297 562) |  |
| 11           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | (3 215 844)                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | (81 718)                                                                                                 | 0               | (3 297 562) |  |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 14           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 15           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 16           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 19           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 20           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 21           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 24           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 25           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 26           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 29           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 30           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                                                  | (686)                                                   | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | (25)                                                                                                     | 0               | (711)       |  |
| 31           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | (686)                                                   | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | (25)                                                                                                     | 0               | (711)       |  |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 34           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 35           | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 0                                                                  | 679 891                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | (0)                                                                                                      | 0               | 679 891     |  |
| 36           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                                                  | 679 891                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | (0)                                                                                                      | 0               | 679 891     |  |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 39           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | 0                                                                                                        | 0               | 0           |  |
| 40           | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 0                                                                  | 679 891                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                    | 0                                                                        | (0)                                                                                                      | 0               | 679 891     |  |

Таблица 10.3

24

За 2021г.

Таблица 10.3

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                          | 3 | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---------|
| 1            | Выявлять изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 2 |         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |         |
| 1            | Выявлять изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 1 680   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 680   |
| 2            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | 1 680   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 680   |
| 3            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 4            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 5            | Кредитно-обеспеченные финансовые активы                                                                                          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                                     | 0 | 5 673   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 5 673   |
| 7            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | 5 673   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 5 673   |
| 8            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 9            | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 10           | Кредитно-обеспеченные финансовые активы                                                                                          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 11           | Приращение признания финансовых активов, в том числе:                                                                            | 0 | (6 778) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | (6 780) |
| 12           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | (6 778) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | (6 780) |
| 13           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 14           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 15           | Кредитно-обеспеченные финансовые активы                                                                                          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                                        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 17           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 18           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 19           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 20           | Кредитно-обеспеченные финансовые активы                                                                                          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к приращению признания финансового актива, в том числе:                   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 22           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 23           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 24           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 25           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                                    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 26           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 27           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 28           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 29           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 30           | Кредитно-обеспеченные финансовые активы                                                                                          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                                   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 32           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 33           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 34           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 35           | Кредитно-обеспеченные финансовые активы                                                                                          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 36           | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода                                          | 0 | 574     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 574     |
| 37           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                                    | 0 | 574     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 574     |
| 38           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 39           | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)                     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 40           | Кредитно-обеспеченные финансовые активы                                                                                          | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |

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

Таблица 10.4

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                             | На 31.12.2022                          |                                     | На 31.12.2021                          |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                     | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения |
| 1            | 2                                                                                                                                                   | 3                                      | 4                                   | 5                                      | 6                                   |
| 1            | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    | -                                      | -                                   | 8,33%                                  | 347 дней                            |
| 2            | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | 7,85 - 8,29%                           | 16 - 90 дней                        | 7,10 - 8,10%                           | 11 - 95 дня                         |
| 3            | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 4            | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 5            | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 6            | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 7            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 8            | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 9            | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            |                                        |                                     |                                        |                                     |
| 10           | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          |                                        |                                     |                                        |                                     |

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

11.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                               | На 31.12.2022               |                                                 | На 31.12.2021        |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                                                                                       | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки |
| 1            | 2                                                                                                     | 3                           | 4                                               | 5                    | 6                                               |
| 1            | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                                               |
| 2            | Дебиторская задолженность клиентов                                                                    | 42 144                      | 211                                             | 41 933               | 1 282                                           |
| 3            | Расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                               | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                                               |
| 4            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                                               |
| 5            | Дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                        | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                                               |
| 6            | Прочая дебиторская задолженность                                                                      | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                                               |
| 7            | Итого                                                                                                 | 42 144                      | 211                                             | 41 933               | 1 282                                           |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 8                                               |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 0                                               |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 1 276                                           |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 0                                               |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 0                                               |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 0                                               |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 0                                               |
|              |                                                                                                       |                             |                                                 |                      | 1 276                                           |

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по услугам от доверительного управления по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 42 144 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021г. в сумме 1 282 тыс.руб. Наиболее крупным дебитором Общества по состоянию на 31.12.2022г. является АО "Национальный НПФ" с суммой задолженности 38 224 тыс.руб., ЗПИФ прямых инвестиций "СЕДЬМОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ" с суммой задолженности 600 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021г. наиболее крупным дебитором являлся ЗПИФ прямых инвестиций "СЕДЬМОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ" с суммой задолженности за доверительное управление 600 тыс.руб.

25

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

За 2022г.

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 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:                              | 1 282                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 1 282   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 1 282                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 1 282   |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 44 162                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 44 162  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 44 162                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 44 162  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (3 300)                            | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (3 300) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (3 300)                            | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (3 300) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | (0)                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (0)     |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (0)                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (0)     |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 36           | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в                                                    | 42 144                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 42 144  |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 42 144                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 42 144  |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0       |

За 2021г.

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 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:                              | 63 917                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 63 917   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 63 917                             | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 63 917   |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 1 491                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 1 491    |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 1 491                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 1 491    |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (64 127)                           | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (64 127) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (64 127)                           | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (64 127) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 36           | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:                                         | 1 282                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 1 282    |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 1 282                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 1 282    |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0        |

За 2022г.

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                               | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:          | 6                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 6     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 6                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 6     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 221                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 221   |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 221                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 221   |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (17)                               | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (17)  |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (17)                               | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (17)  |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 36           | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | 211                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 211   |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 211                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 211   |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

За 2021г.

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                               | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:          | 320                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 320   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 320                                | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 320   |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 8                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 8     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 8                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 8     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | (321)                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (321) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | (321)                              | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | (321) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 28           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 29           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 30           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 31           | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 32           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 33           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 34           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 35           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 36           | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:           | 6                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 6     |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 6                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 6     |
| 38           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 39           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |
| 40           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | 0                                  | 0                                       | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                                | 0     |

**Примечание 13 Инвестиции в ассоциированные предприятия.**

13.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали ассоциированные предприятия.

**Примечание 14 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия.**

14.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали совместно контролируемые предприятия.

**Примечание 15 Инвестиции в дочерние предприятия.**

15.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали дочерние предприятия.

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

16.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи.

**Примечание 17 Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него.**

17.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовало инвестиционное имущество и капитальные вложения в него.

**Примечание 18. Нематериальные активы****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 01.01.2021                                                                        | 4 122                   | 0                   | 4      | 4 125   |
| 2            | Накопленная амортизация                                                                                     | (2 012)                 | 0                   | (2)    | (2 014) |
| 3            | Балансовая стоимость на 01.01.2021                                                                          | 2 109                   | 0                   | 2      | 2 112   |
| 4            | Поступление                                                                                                 | 1 703                   | 0                   | 32     | 1 735   |
| 5            | Затраты на создание                                                                                         | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 6            | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 7            | Выбытия                                                                                                     | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 8            | Амортизационные отчисления                                                                                  | (1 501)                 | 0                   | (15)   | (1 516) |
| 9            | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах                                            | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 10           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах                                                | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 11           | Переоценка                                                                                                  | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 12           | Прочее                                                                                                      | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 13           | Балансовая стоимость на 31.12.2021                                                                          | 2 311                   | 0                   | 20     | 2 331   |
| 14           | Стоимость (или оценка) на 31.12.2021                                                                        | 5 461                   | 0                   | 32     | 5 493   |
| 15           | Накопленная амортизация                                                                                     | (3 150)                 | 0                   | (12)   | (3 162) |
| 15.1         | Стоимость (или оценка) на 01.01.2022                                                                        | 5 461                   | 0                   | 32     | 5 493   |
| 15.2         | Накопленная амортизация                                                                                     | (3 150)                 | 0                   | (12)   | (3 162) |
| 16           | Балансовая стоимость на 01.01.2022                                                                          | 2 311                   | 0                   | 20     | 2 331   |
| 17           | Поступление                                                                                                 | 1 082                   | 0                   | 40     | 1 122   |
| 18           | Затраты на создание                                                                                         | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 19           | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 20           | Выбытия                                                                                                     | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 21           | Амортизационные отчисления                                                                                  | (1 634)                 | 0                   | (35)   | (1 669) |
| 22           | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах                                            | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 23           | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах                                                | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 24           | Переоценка                                                                                                  | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 25           | Прочее                                                                                                      | 0                       | 0                   | 0      | 0       |
| 26           | Балансовая стоимость на 31.12.2022                                                                          | 1 758                   | 0                   | 25     | 1 783   |
| 27           | Стоимость (или оценка) на 31.12.2022                                                                        | 6 436                   | 0                   | 40     | 6 476   |
| 28           | Накопленная амортизация                                                                                     | (4 678)                 | 0                   | (15)   | (4 693) |
| 29           | Балансовая стоимость на 31.12.2022                                                                          | 1 758                   | 0                   | 25     | 1 783   |

18.1.1. Общество на 31.12.2022 года и на 31.12.2021 года не имело нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

18.1.2. По состоянию на 31.12.2022 года и на 31.12.2021 года признаки обесценения нематериальных активов отсутствовали.

18.1.3. Поступления нематериальных активов в виде программного обеспечения за период 2022г. составили 1 082 тыс.руб., за период 2021г. составили 1 703 тыс.руб

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                  | Основные средства в собственности |                                     |                       |        | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам |                                     |                       |          | Капитальные вложения в основные средства | Итого    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                          | Земля, здания и сооружения        | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочие | Земля, здания и сооружения                                         | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочие   |                                          |          |
| 1            | 2                                                                                                        | 3                                 | 4                                   | 6                     | 7      | 3                                                                  | 4                                   | 6                     | 7        | 4                                        | 8        |
| 1            | Балансовая стоимость на 01.01.2021, в том числе:                                                         | 0                                 | 103                                 | 0                     | 110    | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 7 499    | 0                                        | 7 712    |
| 2            | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 2 114                               | 0                     | 581    | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 15 672   | 0                                        | 18 367   |
| 3            | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | (2 012)                             | 0                     | (471)  | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (8 173)  | 0                                        | (10 655) |
| 4            | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 5            | Поступления                                                                                              | 0                                 | 79                                  | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 79       |
| 6            | Перевод в основные средства из капитальных вложений                                                      | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 7            | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 8            | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 9            | Выбытия                                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 10           | Амортизация                                                                                              | 0                                 | (78)                                | 0                     | (47)   | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (5 277)  | 0                                        | (5 402)  |
| 11           | Обесценение, в том числе:                                                                                | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 12           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 13           | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 14           | Восстановление обесценения, в том числе:                                                                 | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 15           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 16           | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 17           | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 292      | 0                                        | 292      |
| 18           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 292      | 0                                        | 292      |
| 19           | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 20           | Прочее                                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 7 551    | 0                                        | 7 551    |
| 21           | Балансовая стоимость на 31.12.2021 года, в том числе:                                                    | 0                                 | 103                                 | 0                     | 64     | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 10 065   | 0                                        | 10 232   |
| 22           | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 2 193                               | 0                     | 581    | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 23 515   | 0                                        | 26 289   |
| 23           | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | (2 090)                             | 0                     | (517)  | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (13 450) | 0                                        | (16 057) |
| 24           | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 25           | Балансовая стоимость на 01.01.2022 года, в том числе:                                                    | 0                                 | 103                                 | 0                     | 64     | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 10 065   | 0                                        | 10 232   |
| 26           | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 2 193                               | 0                     | 581    | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 23 515   | 0                                        | 26 289   |
| 27           | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | (2 090)                             | 0                     | (517)  | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (13 450) | 0                                        | (16 057) |
| 28           | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 29           | Поступления                                                                                              | 0                                 | 636                                 | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 636      |
| 30           | Перевод в основные средства из капитальных вложений                                                      | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 31           | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 32           | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 33           | Выбытие                                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 34           | Амортизация                                                                                              | 0                                 | (128)                               | 0                     | (032)  | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (5 510)  | 0                                        | (5 670)  |
| 35           | Обесценение, в том числе:                                                                                | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 36           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 37           | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 38           | Восстановление обесценения, в том числе:                                                                 | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 39           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 40           | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 41           | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (57)     | 0                                        | (57)     |
| 42           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (57)     | 0                                        | (57)     |
| 43           | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |
| 44           | Прочее                                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 9 217    | 0                                        | 9 217    |
| 45           | Балансовая стоимость на 30.09.2022 года, в том числе:                                                    | 0                                 | 611                                 | 0                     | 32     | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 13 716   | 0                                        | 14 359   |
| 46           | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 2 417                               | 0                     | 581    | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 32 675   | 0                                        | 35 673   |
| 47           | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | (1 806)                             | 0                     | (549)  | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | (18 960) | 0                                        | (21 315) |
| 48           | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0        | 0                                        | 0        |

19.1.1 У Общества на отчетные даты отсутствуют объекты основных средств, предоставленных некредитной финансовой организацией за плату во временное пользование.

19.1.2 По состоянию на 31.12.2022 года и на 31.12.2021 года признаки обесценения основных средств отсутствовали.

19.1.3 У Общества на отчетные даты отсутствуют объекты основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе отсутствуют объекты основных средств, переданных некредитной финансовой организацией в залог.

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                       | На 31.12.2022               |                        |                      |  | На 31.12.2021               |                        |                      |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|
|              |                                                                                                               | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |  | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |  |
| 1            | 2                                                                                                             | 3                           | 4                      | 5                    |  | 6                           | 7                      | 8                    |  |
| 1            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль                                                          | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 2            | Расчеты с персоналом                                                                                          | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 4            | Налог на добавленную стоимость, уплаченный                                                                    | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                         | 1 139                       | 6                      | 1 133                |  | 1 017                       | 5                      | 1 012                |  |
| 6            | Запасы                                                                                                        | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 7            | Расчеты с акционерами, участниками                                                                            | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 9            | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                  | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 10           | Прочее                                                                                                        | 0                           | 0                      | 0                    |  | 0                           | 0                      | 0                    |  |
| 11           | Итого                                                                                                         | 1 139                       | 6                      | 1 133                |  | 1 017                       | 5                      | 1 012                |  |

## Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

За 2022г.

Таблица 20.3

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Расчеты с персоналом | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Запасы | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                            | 3                    | 4                                     | 5      | 6                                                            | 7      | 8     |
| 1            | Резерв под обесценение на 01 января 2022г.                   |                      | 5                                     |        |                                                              |        | 5     |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение |                      | 1                                     |        |                                                              |        | 1     |
| 3            | Списание за счет резерва                                     |                      | 0                                     |        |                                                              |        | 0     |
| 4            | Прочие движения                                              |                      | 0                                     |        |                                                              |        | 0     |
| 5            | Резерв под обесценение на 31 декабря 2022г.                  |                      | 6                                     |        |                                                              |        | 6     |

За 2021г.

Таблица 20.3

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Расчеты с персоналом | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Запасы | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                            | 3                    | 4                                     | 5      | 6                                                            | 7      | 8     |
| 1            | Резерв под обесценение на 01 января 2021г.                   |                      | 5                                     |        |                                                              |        | 5     |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение |                      | 0                                     |        |                                                              |        | 0     |
| 3            | Списание за счет резерва                                     |                      | 0                                     |        |                                                              |        | 0     |
| 4            | Прочие движения                                              |                      | 0                                     |        |                                                              |        | 0     |
| 5            | Резерв под обесценение на 31 декабря 2021г.                  |                      | 5                                     |        |                                                              |        | 5     |

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

21.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

22.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

**Примечание 23 "Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов"**

23.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов

**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                                                    | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                          | 3             | 4             |
| 1            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")    | 0             | 0             |
| 2            | Обязательства по аренде                                                    | 14 218        | 10 079        |
| 3            | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:       | 0             | 0             |
| 4            | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 5            | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 6            | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | 0             | 0             |
| 7            | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 8            | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 9            | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:      | 0             | 0             |
| 10           | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 11           | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 12           | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:              | 0             | 0             |
| 13           | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 14           | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 15           | <b>Итого</b>                                                               | <b>14 218</b> | <b>10 079</b> |

24.1.1. Обязательство по финансовой аренде на 31.12.2022г. составляет 14 218 тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2021г. составляло 10 079 тыс.руб.

24.1.2. У Общества по состоянию на отчетные даты отсутствуют кредиты, займы и прочие привлеченные средства.

**Анализ процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 24.3

| Номер строки | Наименование показателя                                          | На 31.12.2022     |                 | На 31.12.2021     |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|              |                                                                  | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1            | 2                                                                | 3                 | 4               | 5                 | 6               |
| 1            | Обязательства по аренде                                          | 10,78%            | 31.05.2025      | 9,04%             | 30.11.2023      |
| 2            | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения      |                   |                 |                   |                 |
| 3            | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц |                   |                 |                   |                 |
| 4            | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций           |                   |                 |                   |                 |
| 5            | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций     |                   |                 |                   |                 |
| 6            | Прочие средства, привлеченные от физических лиц                  |                   |                 |                   |                 |
| 7            | Средства, привлеченные по сделкам репо                           |                   |                 |                   |                 |

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

25.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                  | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                        | 3             | 4             |
| 1            | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                      | 0             | 0             |
| 2            | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                   | 0             | 0             |
| 3            | Кредиторская задолженность перед депозитариями                                           | 1             | 1             |
| 4            | Кредиторская задолженность перед регистраторами                                          | 4             | 4             |
| 5            | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:                           | 0             | 0             |
| 6            | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами                                    | 0             | 0             |
| 7            | кредиторская задолженность перед клиентами                                               | 0             | 0             |
| 8            | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                             | 0             | 0             |
| 9            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0             | 0             |
| 10           | Расчеты с организаторами торговли, в том числе:                                          | 0             | 0             |
| 11           | на фондовом рынке                                                                        | 0             | 0             |
| 12           | на валютном рынке                                                                        | 0             | 0             |
| 13           | на срочном рынке                                                                         | 0             | 0             |
| 14           | на товарном рынке                                                                        | 0             | 0             |
| 15           | прочие                                                                                   | 0             | 0             |
| 16           | Расчеты с операторами товарных поставок                                                  | 0             | 0             |
| 17           | Расчеты с репозитарием                                                                   | 0             | 0             |
| 18           | Расчеты с клиринговыми организациями                                                     | 0             | 0             |
| 19           | Прочая кредиторская задолженность                                                        | 52            | 38            |
| 20           | <b>Итого</b>                                                                             | <b>57</b>     | <b>42</b>     |

26.1.1. По статье Прочая кредиторская задолженность отражена задолженность за услуги связи, в том числе: интернет, телефон, хостинг, услуги it обслуживания по состоянию на 31.12.2022г. на общую сумму 52 тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2021г. на общую сумму 38 тыс.руб.

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

27.1.1. У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствовали обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами.

## Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

## Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

За 2022г.

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                     | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                   | 6      | 7     |
| 1            | Балансовая стоимость на 01.01.2022 г.                                                                                       | 0               | 0             | 0                   | 455    | 455   |
| 2            | Создание резервов                                                                                                           | 0               | 0             | 0                   | 455    | 455   |
| 3            | Использование резервов                                                                                                      | 0               | 0             | 0                   | (455)  | (455) |
| 4            | Восстановление неиспользованных резервов                                                                                    | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 5            | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 6            | Прочее                                                                                                                      | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 7            | Балансовая стоимость на 31.12.2022 г.                                                                                       | 0               | 0             | 0                   | 455    | 455   |

28.1.1. Общество по состоянию на 31.12.2022г. создало резервы в размере 455 тыс.руб. по заключенным договорам на услуги текущего года, приходящиеся на следующий отчетный период. Ожидается, что созданный резерв будет полностью использован или восстановлен к 30.04.2023г.

За 2021г.

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                     | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                   | 6      | 7     |
| 1            | Балансовая стоимость на 01.01.2021 г.                                                                                       | 0               | 0             | 0                   | 455    | 455   |
| 2            | Создание резервов                                                                                                           | 0               | 0             | 0                   | 455    | 456   |
| 3            | Использование резервов                                                                                                      | 0               | 0             | 0                   | (455)  | (455) |
| 4            | Восстановление неиспользованных резервов                                                                                    | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 5            | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 6            | Прочее                                                                                                                      | 0               | 0             | 0                   | 0      | 0     |
| 7            | Балансовая стоимость на 31.12.2021 г.                                                                                       | 0               | 0             | 0                   | 455    | 455   |

## Примечание 29. Прочие обязательства

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                       | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                             | 3             | 4             |
| 1            | Расчеты с акционерами, участниками                                                                            | 5 362         | 0             |
| 2            | Расчеты с персоналом                                                                                          | 0             | 0             |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 675           | 721           |
| 4            | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам                                                 | 2 236         | 2 387         |
| 5            | Налог на добавленную стоимость, полученный                                                                    | 0             | 0             |
| 6            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль                                                          | 0             | 0             |
| 7            | Авансы (предоплаты) полученные                                                                                | 0             | 0             |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0             | 0             |
| 9            | Прочее                                                                                                        | 0             | 0             |
| 10           | Итого                                                                                                         | 8 273         | 3 108         |

Примечание 30. Капитал

Капитал

| Номер строки | Наименование показателя                                         | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                               | 3             | 4             |
| 1            | Уставный капитал                                                | 28 750        | 28 750        |
| 2            | Добавочный капитал                                              | 71 250        | 71 250        |
| 3            | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0             | 0             |
| 4            | Итого                                                           | 100 000       | 100 000       |

Капитал

Таблица 30.1

| Номер строки | Наименование показателя                               | Количество обыкновенных акций в обращении | Номинальная стоимость обыкновенных акций | Количество привилегированных акций | Номинальная стоимость привилегированных акций | Поправка на инфляцию | Итого  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|
| 1            | 2                                                     | 3                                         | 4                                        | 5                                  | 6                                             | 7                    | 8      |
| 1            | На 01.01.2021 г.                                      | 288                                       | 28 750                                   | 0                                  | 0                                             | 0                    | 28 750 |
| 2            | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде | 0                                         | 0                                        | 0                                  | 0                                             | 0                    | 0      |
| 3            | Прочее                                                | 0                                         | 0                                        | 0                                  | 0                                             | 0                    | 0      |
| 4.1          | Остаток на 31.12.2021 г.                              | 288                                       | 28 750                                   | 0                                  | 0                                             | 0                    | 28 750 |
| 5            | На 01.01.2022 г.                                      | 288                                       | 28 750                                   | 0                                  | 0                                             | 0                    | 28 750 |
| 6            | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде            | 0                                         | 0                                        | 0                                  | 0                                             | 0                    | 0      |
| 7            | Прочее                                                | 0                                         | 0                                        | 0                                  | 0                                             | 0                    | 0      |
| 9            | На 31.12.2022 г.                                      | 288                                       | 28 750                                   | 0                                  | 0                                             | 0                    | 28 750 |

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на отчетные даты составляет 28 750 тыс.рублей,

По состоянию на отчетные даты все акции были полностью оплачены. Количество обыкновенных акций, выпущенных, но оплаченных не полностью, составляет на отчетные даты: ноль.

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

30.1.5. Привилегированные акции по состоянию на отчетные даты Обществом не выпускались.

30.1.7. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала: созданный резерв 2004-2008гг. в соответствии с учредительными документами в размере 8 172 тыс.руб.

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, составляет на 31.12.2022 года 24 460 тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2021 года 24 290 тыс.рублей.

31.4. Величина собственных средств некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2022 года составляет 754 827 тыс.рублей (на 31.12.2021 года: 729 011 тыс.рублей).

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

| За 2022 г.   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                      | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (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:                                                                                                                                                                                                                                              | 1 040                                                                        | (528)                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 412   |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                                                                                                                     | 1 040                                                                        | (528)                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 412   |
| 3            | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 5            | Финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 6            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо                                                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 7            | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 8            | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 040                                                                        | (528)                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 412   |

| За 2021 г.   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                      | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы 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:                                                                                                                                                                                                                                              | (25)                                                                         | (412)                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (437) |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                                                                                                                     | (25)                                                                         | (412)                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (437) |
| 3            | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 5            | Финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 6            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо                                                                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 7            | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                            | 0                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | 0     |
| 8            | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                        | (25)                                                                         | (412)                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (437) |

**Примечание 33. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации**

33.1 У Общества за период 2022 год, 2021 год отсутствовали 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

**Примечание 34. Процентные доходы**

**Процентные доходы**

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                     | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                           | 3          | 4          |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                                                          | 81 843     | 42 440     |
| 2            | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 0          | 0          |
| 3            | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0          | 0          |
| 4            | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                                           | 0          | 0          |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 78 363     | 40 000     |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                                            | 0          | 0          |
| 7            | по дебиторской задолженности по финансовой аренде                                                                                                           | 0          | 0          |
| 8            | прочее                                                                                                                                                      | 3 481      | 2 439      |
| 9            | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                                                   | 0          | 0          |
| 10           | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                                           | 0          | 0          |
| 11           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 0          | 0          |
| 12           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                                            | 0          | 0          |
| 13           | по дебиторской задолженности по финансовой аренде                                                                                                           | 0          | 0          |
| 14           | прочее                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| 15           | Итого                                                                                                                                                       | 81 843     | 42 440     |

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

35.1 У Общества за период 2022 год, 2021 год отсутствовали доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

36.1 У Общества за период 2022 год, 2021 год отсутствовали доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4          |
| 1            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | 567        | (686)      |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0          | 0          |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            | 0          | 0          |
| 4            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 0          | 0          |
| 5            | Итого                                                                                                                                                                                                                                               | 567        | (686)      |

Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной

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

За 2022 г.

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 01.01.2022 г.                                 | 574                                                     | 0                                            | 6                         | 581   |
| 2            | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | 92                                                      | 0                                            | 204                       | 297   |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                                                              | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0     |
| 4            | Прочие движения                                                                                  | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0     |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2022 г.                                 | 667                                                     | 0                                            | 211                       | 877   |

За 2021 г.

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 01.01.2021 г.                                 | 1 680                                                   | 0                                            | 320                       | 2 000   |
| 2            | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | (1 106)                                                 | 0                                            | (313)                     | (1 419) |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                                                              | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0       |
| 4            | Прочие движения                                                                                  | 0                                                       | 0                                            | 0                         | 0       |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021 г.                                 | 574                                                     | 0                                            | 6                         | 581     |

Детальная информация о движении оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в

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

38.1 У Общества за период 2022 год, 2021 год отсутствовали доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом.

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

Таблица 39.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                              | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                    | 3          | 4          |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | (8)        | (21)       |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте   | 0          | 0          |
| 3            | Итого                                                                                                | (8)        | (21)       |

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

40.1 У Общества за период 2022 год, 2021 год отсутствовали прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

22

| Номер строки                                                                                                                               | Наименование показателя                                                                                                                           | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                 | 3          | 4          |
| <b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>                                                       |                                                                                                                                                   |            |            |
| 1                                                                                                                                          | Сервисные сборы                                                                                                                                   | 0          | 0          |
| 2                                                                                                                                          | Выручка от оказания услуг по листингу                                                                                                             | 0          | 0          |
| 3                                                                                                                                          | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке                                                                                       | 0          | 0          |
| 4                                                                                                                                          | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке                                                                                       | 0          | 0          |
| 5                                                                                                                                          | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке                                                                                        | 0          | 0          |
| 6                                                                                                                                          | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке                                                                                       | 0          | 0          |
| 7                                                                                                                                          | Итого                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| <b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>                                                     |                                                                                                                                                   |            |            |
| 8                                                                                                                                          | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг                                                                              | 0          | 0          |
| 9                                                                                                                                          | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам                                                                                                | 0          | 0          |
| 10                                                                                                                                         | Выручка от приема-передачи системы ведения реестра                                                                                                | 0          | 0          |
| 11                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров                                                                                 | 0          | 0          |
| 12                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента                                                                         | 0          | 0          |
| 13                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг                                                                                     | 0          | 0          |
| 14                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам                                                                                    | 0          | 0          |
| 15                                                                                                                                         | Итого                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| <b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b> |                                                                                                                                                   |            |            |
| 16                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке                                                                             | 0          | 0          |
| 17                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке                                                                             | 0          | 0          |
| 18                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке                                                                              | 0          | 0          |
| 19                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке                                                                             | 0          | 0          |
| 20                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы                                                                              | 0          | 0          |
| 21                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке                                                     | 0          | 0          |
| 22                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке                                                     | 0          | 0          |
| 23                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке                                                      | 0          | 0          |
| 24                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке                                                     | 0          | 0          |
| 25                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы                                                      | 0          | 0          |
| 26                                                                                                                                         | Выручка от оказания репозитарных услуг                                                                                                            | 0          | 0          |
| 27                                                                                                                                         | Итого                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| <b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>                                                                    |                                                                                                                                                   |            |            |
| 28                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг                                                                   | 0          | 0          |
| 29                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо                                                                                   | 0          | 0          |
| 30                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария                                                                                                  | 0          | 0          |
| 31                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг                                                                                 | 0          | 0          |
| 32                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг                                          | 0          | 0          |
| 33                                                                                                                                         | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности                                                                              | 0          | 0          |
| 34                                                                                                                                         | Итого                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| <b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>                                                                            |                                                                                                                                                   |            |            |
| 35                                                                                                                                         | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке                                                                                      | 0          | 0          |
| 36                                                                                                                                         | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке                                                                                       | 0          | 0          |
| 37                                                                                                                                         | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке                                                                                      | 0          | 0          |
| 38                                                                                                                                         | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке                                                                                      | 0          | 0          |
| 39                                                                                                                                         | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций                                                                                                 | 0          | 0          |
| 40                                                                                                                                         | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств                                                                                              | 0          | 0          |
| 41                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг                                                                                              | 0          | 0          |
| 42                                                                                                                                         | Итого                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| <b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>                                                                                     |                                                                                                                                                   |            |            |
| 43                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | 0          | 0          |
| 44                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению                                                                                            | 44 162     | 1 491      |
| 45                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй                                                                                                  | 0          | 0          |
| 46                                                                                                                                         | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства                                                                                       | 0          | 0          |

|                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 47                                                              | Выручка от оказания услуг страхового брокера                                                                                                                           | 0      | 0     |
| 47.1                                                            | Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ                                                                                                                | 0      | 0     |
| 47.2                                                            | Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ                                                                                                            | 0      | 0     |
| 47.3                                                            | Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | 0      | 0     |
| 48                                                              | Итого                                                                                                                                                                  | 44 162 | 1 491 |
| <b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b> |                                                                                                                                                                        |        |       |
| 49                                                              | Агентское вознаграждение                                                                                                                                               | 0      | 0     |
| 50                                                              | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера                                                                                                                               | 0      | 0     |
| 51                                                              | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота                                                                                                 | 0      | 0     |
| 52                                                              | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению                                                                                         | 0      | 0     |
| 53                                                              | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг                                                                                                            | 0      | 0     |
| 54                                                              | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг                                                                                               | 0      | 0     |
| 55                                                              | Итого                                                                                                                                                                  | 0      | 0     |
| 56                                                              | Всего                                                                                                                                                                  | 44 162 | 1 491 |

**Примечание 42. Расходы на персонал**

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя                                             | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                   | 3          | 4          |
| 1            | Расходы по оплате труда                                             | 37 685     | 40 623     |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 8 491      | 8 897      |
| 3            | Расходы по пенсионному плану                                        | 0          | 0          |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | 0          | 0          |
| 4.1          | Расходы по выходным пособиям                                        | 0          | 0          |
| 5            | Прочее                                                              | 720        | 544        |
| 6            | Итого                                                               | 46 896     | 50 064     |

42.1.1. Расходы по оплате труда включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года, за период 2022г. в размере 7 417 тыс.руб.(за период 2021 г.: 10 000 тыс.руб.), расходы по выплате выходных пособий по расторжению договоров по соглашению сторон за период 2022г. в размере 0 руб.(за период 2021г. года: 0 руб.)

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за 2022г. в размере 8 491тыс.рублей (за 2021г.: 8 897 тыс. рублей)

42.1.3 По статье "Прочее" отражены расходы на персонал в виде добровольного медицинского страхования работников за 2022г. в размере 720 тыс. рублей (за 2021г.: 544 тыс.рублей)

**Примечание 43. Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                               | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                     | 3          | 4          |
| 1            | Расходы на услуги маркет-мейкеров                                                                     | 0          | 0          |
| 2            | Расходы на выплату премий                                                                             | 0          | 0          |
| 3            | Почтовые расходы                                                                                      | 0          | 0          |
| 4            | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов                                                        | 73         | 63         |
| 5            | Расходы по комиссии за клиринг                                                                        | 0          | 0          |
| 6            | Биржевые сборы                                                                                        | 0          | 0          |
| 7            | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов     | 0          | 15         |
| 8            | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0          | 0          |
| 9            | Расходы на услуги трансфер-агентов                                                                    | 0          | 0          |
| 10           | Расходы на технические услуги                                                                         | 0          | 0          |
| 10.1         | Расходы на рекламу при оказании услуг                                                                 | 0          | 0          |
| 10.2         | Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права   | 0          | 0          |
| 10.3         | Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав                                        | 0          | 0          |
| 11           | Прочее                                                                                                | 32         | 63         |
| 12           | Итого                                                                                                 | 105        | 141        |

43.1. По статье "Прочее" отражены расходы по услугам депозитария в части превышения допустимого процента расходов над доходами по доверительному управлению саморегулируемой организации

## Примечание 44. Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                            | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                  | 3          | 4          |
| 1            | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0          | 0          |
| 2            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов                                                                        | 0          | 0          |
| 3            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам                                          | 0          | 0          |
| 4            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговыми ценными бумагам                                                      | 0          | 0          |
| 5            | По обязательствам по аренде                                                                                                                                        | 1 260      | 433        |
| 6            | Прочие процентные расходы                                                                                                                                          | 0          | 0          |
| 7            | Итого                                                                                                                                                              | 1 260      | 433        |

## Примечание 45. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

45.1 У Общества за период 2022 год, 2021 год отсутствовали 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

## Примечание 46. Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                      | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                            | 3          | 4          |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                                         | 2 350      | 3 998      |
| 2            | Амортизация основных средств                                                                 | 5 670      | 5 402      |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов                         | 1 669      | 1 516      |
| 4            | Расходы по аренде                                                                            | 0          | 0          |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными | 0          | 0          |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)                                  | 1 151      | 885        |
| 7            | Расходы по страхованию                                                                       | 0          | 0          |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг                                                               | 0          | 0          |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                                             | 1 671      | 1 560      |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений                                          | 455        | 455        |
| 11           | Представительские расходы                                                                    | 0          | 12         |
| 12           | Транспортные расходы                                                                         | 20         | 20         |
| 13           | Командировочные расходы                                                                      | 0          | 0          |
| 14           | Штрафы, пени                                                                                 | 0          | 0          |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                | 69         | 68         |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль                                  | 22         | 45         |
| 17           | Прочие административные расходы                                                              | 1 474      | 1 350      |
| 18           | Итого                                                                                        | 14 552     | 15 310     |

## Примечание 47. Прочие доходы и расходы

## Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                   | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4          |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества                                                                                | 0          | 0          |
| 2            | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам                                                                     | 0          | 0          |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности                                                                                                             | 0          | 0          |
| 4            | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств                                                                 | 0          | 0          |
| 5            | Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами                                                       | 0          | 0          |
| 6            | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков                                                                                                | 0          | 0          |
| 7            | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0          | 0          |
| 8            | Прочие доходы                                                                                                                                             | 0          | 441        |
| 9            | Итого                                                                                                                                                     | 0          | 441        |

## Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                        | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4          |
| 1            | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0          | 0          |
| 2            | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности                                                                                                                      | 0          | 0          |
| 3            | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам                                                                                                                 | 1          | 0          |
| 4            | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера                                                | 0          | 0          |
| 5            | Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 57         | 150        |
| 6            | Итого                                                                                                                                                                          | 57         | 150        |

## Примечание 47.1. Аренда

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

Таблица 47.1.1

| Номер строки | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1            | Характер арендной деятельности арендатора                                                                                                                                                                                                                                                                              | У Общества по состоянию на отчетные даты заключены два договора аренды: на аренду нежилого помещения под офис и на аренду одного машино-места по адресу местонахождения Общества, учитываемые как право аренды согласно ФСБУ 25/2018 и МСФО (IFRS) 16 "Аренда". По договорам аренды по состоянию на отчетные даты переменные арендные платежи по договору аренды нежилого помещения, а также операции продажи с обратной арендой не предусмотрены, опционы на продление договора отсутствуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2            | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде                                                                                                                                                                                                     | У Общества будущие денежные потоки, которым потенциально подвержено Общество как арендатор, отражены в оценке обязательств в полном объеме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3            | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды                                                                                                                                                                                                                                                          | В Договорах аренды, заключенных Обществом, отсутствуют ограничения или особые условия, связанные с договором аренды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            | Операции продажи с обратной арендой                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Операции продажи с обратной арендой в заключенных Обществом договорах аренды не предусмотрены и не осуществлялись за отчетные периоды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды | По состоянию на отчетные даты у Общества отсутствуют договоры краткосрочной аренды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6            | Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации                                                                                                                                                                                                                   | По состоянию на отчетные даты у Общества отсутствуют затраты, связанные с произведенными улучшениями предметов аренды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7            | Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях                                                                                                                                                               | По состоянию на отчетные даты у Общества отсутствуют затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8            | Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде                                                                                                                                                                                                              | За период 2022 год, в мае, был продлен договор аренды офисного помещения на три года, в связи с чем была пересмотрена фактическая стоимость активов в форме права пользования офисного помещения и парковочного места по средневзвешенной процентной ставке по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (по 30 крупнейшим банкам) в диапазоне "от года до 3х лет" на момент пересмотра, изменения в размере 9 161 тыс.руб. отражены в соответствующих строках Примечания 19, а также были пересмотрены обязательства по аренде.<br>За период 2021 год, в декабре, была пересмотрена стоимость актива в форме права пользования и обязательства в связи с заключением соглашения о намерениях заключить договор об аренде офисного помещения на новый срок, в связи с чем был осуществлен пересчет права аренды и финансовых обязательств до 30.11.2023 включительно по средневзвешенной процентной ставке по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (по 30 крупнейшим банкам) в диапазоне "от года до 3х лет" на момент пересмотра, изменения в размере 7 843 тыс.руб. отражены в соответствующих строках Примечания 19,, а также были пересмотрены обязательства по аренде. |
| 9            | Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды                                                                                                                                                                                                                                                       | Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре, если эта ставка может быть определена. При невозможности определения такой ставки Общество использует средневзвешенную процентную ставку по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях (по 30 крупнейшим банкам) в диапазоне "от года до 3х лет", официально публикуемую на сайте Банка России и действующую на момент признания обязательства (2022 год - 10,78%, 2021 год - 9,04%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10           | Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей                                                                                                                                                                                                                                                 | Общество переменные арендные платежи не учитывает в составе арендной платы для целей ФСБУ 25/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

Таблица 47.1.2

| Номер строки | Статья бухгалтерского баланса                                                                                                                                        | Примечание | Балансовая стоимость |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                      |            | На 31.12.2022        | На 31.12.2021 |
| 1            | 2                                                                                                                                                                    | 3          | 4                    | 5             |
| 1            | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                                                       | 19         | 13 716               | 10 065        |
| 2            | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 17         | 0                    | 0             |
| 3            |                                                                                                                                                                      | 24         | 14 218               | 10 079        |

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

Таблица 47.1.3

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                     | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                                           | 3          | 4          |
| 1            | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:                                                                                  | 0          | 0          |
| 2            | проценты уплаченные                                                                                                                         | 0          | 0          |
| 3            | платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды | 0          | 0          |
| 4            | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:                | 0          | 0          |
| 5            | платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                        | (6 338)    | (5 520)    |
| 6            |                                                                                                                                             | (6 338)    | (5 520)    |
| 7            | Итого отток денежных средств                                                                                                                | (6 338)    | (5 520)    |

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                          | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3          | 4          |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль                                                    | 14 437     | 419        |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды                        | 0          | 0          |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)                                          | 32         | (57)       |
| 4            | Итого, в том числе:                                                                              | 14 469     | 362        |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0          | 0          |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль                                                            | 14 469     | 362        |

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 2022 году составляет 20%, в 2021 году ставка 20%

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                      | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                                            | 3          | 4          |
| 1            | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                          | 63 809     | (21 451)   |
| 2            | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2021 год: 20%; 2020 год: 20%)         | 12 762     | (4 290)    |
| 3            | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:    | 1 902      | 2 398      |
| 4            | доходы, не принимаемые к налогообложению                                                                                     | 0          | 0          |
| 5            | расходы, не принимаемые к налогообложению                                                                                    | 1 902      | 2 398      |
| 6            | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки                  | (195)      | (140)      |
| 7            | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды                                                              | 0          | 0          |
| 8            | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | 0          | 0          |
| 9            | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды                                                               | 0          | 2 394      |
| 10           | Использование ранее не признанных налоговых убытков                                                                          | 0          | 0          |
| 11           | Воздействие изменения ставки налога на прибыль                                                                               | 0          | 0          |
| 11.1         | Прочее                                                                                                                       | 0          | 0          |
| 12           | Расходы (доходы) по налогу на прибыль                                                                                        | 14 469     | 362        |

На 31.12.2022 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тыс.руб. (на 31.12.2021 года: 2 394 тыс.руб.)

За 2022 г.

Таблица 48.4

| Номер строки                                                                                                               | Наименование показателя                                                           | 31.12.2021 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31.12.2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                 | 3          | 4                                     | 5                                             | 7          |
| <b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b> |                                                                                   |            |                                       |                                               |            |
| 1                                                                                                                          | Краткорочное вознаграждение работникам                                            | 622        | (39)                                  | 0                                             | 582        |
| 2                                                                                                                          | Дебиторская задолженность (ФА по АС)                                              | 26         | 41                                    | 0                                             | 67         |
| 3                                                                                                                          | Финансовые активы по АС (депозиты)                                                | 115        | 18                                    | 0                                             | 133        |
| 4                                                                                                                          | Нематериальные активы                                                             | 155        | 51                                    | 0                                             | 206        |
| 5                                                                                                                          | Финансовая аренда                                                                 | 3          | 98                                    | 0                                             | 101        |
| 6                                                                                                                          | Финансовые активы по СС (ценные бумаги)                                           | 69         | (69)                                  | 0                                             | 0          |
| 7                                                                                                                          | Прочее                                                                            | 0          | 1                                     | 0                                             | 1          |
| 12                                                                                                                         | Общая сумма отложенного налогового актива                                         | 990        | 100                                   | 0                                             | 1 090      |
| 13                                                                                                                         | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0          | 0                                     | 0                                             | 0          |
| 14                                                                                                                         | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | 990        | 100                                   | 0                                             | 1 090      |
| <b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>                              |                                                                                   |            |                                       |                                               |            |
| 16                                                                                                                         | Основные средства                                                                 | (3)        | (19)                                  | 0                                             | (22)       |
| 18                                                                                                                         | Финансовые активы по АС (депозиты)                                                | (82)       | (113)                                 | 0                                             | (195)      |
| 28                                                                                                                         | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                  | (85)       | (132)                                 | 0                                             | (217)      |
| 29                                                                                                                         | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                 | 905        | (32)                                  | 0                                             | 872        |
| 30                                                                                                                         | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                             | 905        | (32)                                  | 0                                             | 872        |

За 2021 г.

| Номер строки                                                                                                               | Наименование показателя                                                           | 31.12.2020 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31.12.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                 | 3          | 4                                     | 5                                             | 7          |
| <b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b> |                                                                                   |            |                                       |                                               |            |
| 1                                                                                                                          | Краткорочное вознаграждение работникам                                            | 479        | 143                                   | 0                                             | 622        |
| 2                                                                                                                          | Дебиторская задолженность (ФА по АС)                                              | 90         | (64)                                  | 0                                             | 26         |
| 3                                                                                                                          | Финансовые активы по АС (депозиты)                                                | 336        | (221)                                 | 0                                             | 115        |
| 4                                                                                                                          | Нематериальные активы                                                             | 145        | 10                                    | 0                                             | 155        |
| 5                                                                                                                          | Финансовая аренда                                                                 | 23         | (20)                                  | 0                                             | 3          |
| 6                                                                                                                          | Финансовые активы по СС (ценные бумаги)                                           | 0          | 69                                    | 0                                             | 69         |
| 12                                                                                                                         | Общая сумма отложенного налогового актива                                         | 1 073      | (83)                                  | 0                                             | 990        |
| 13                                                                                                                         | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0          | 0                                     | 0                                             | 0          |
| 14                                                                                                                         | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | 1 073      | (83)                                  | 0                                             | 990        |
| <b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>                              |                                                                                   |            |                                       |                                               |            |
| 16                                                                                                                         | Основные средства                                                                 | (6)        | 3                                     | 0                                             | (3)        |
| 18                                                                                                                         | Финансовые активы по АС (депозиты)                                                | (219)      | 137                                   | 0                                             | (82)       |
| 28                                                                                                                         | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                  | (225)      | 140                                   | 0                                             | (85)       |
| 29                                                                                                                         | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                 | 848        | 57                                    | 0                                             | 905        |
| 30                                                                                                                         | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                             | 848        | 57                                    | 0                                             | 905        |

#### **Примечание 49. Дивиденды**

49.1.1. За период 2022г. единственным акционером Общества было принято Решение о выплате дивидендов от 02.06.2022 из расчета 18,65 руб. на акцию не позднее 20 июля 2022г. В соответствии с принятым Решением единственного акционера Общество предприняло попытки выплаты дивидендов 05.07.2022 и 12.08.2022, но акционер Общества не смог получить указанные дивиденды в связи с отказом европейского банка зачислить на счёт акционера Общества соответствующую сумму платежа от российского юридического лица в условиях действующих санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации. В связи с этим сумма задолженности по выплате дивидендов перед акционером будет возвращена в состав нераспределенной прибыли либо в случае отмены вышеуказанного решения о выплате дивидендов акционером, либо по истечении трех лет (20.07.2025г) согласно п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

За период 2021г. дивиденды не распределялись и не выплачивались.

49.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами некредитной финансовой организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Акционеры могут принять решение о распределении дивидендов, восстановленных в составе нераспределенной прибыли Общества по истечении квартала, полугодия, девяти месяцев или года, в котором были восстановлены невосстановленные дивиденды, поскольку дивиденды распределяются по истечении указанных периодов (п. 1 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")

49.1.3. У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. привилегированные акции отсутствовали.

#### **Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию**

50.1 У Общества за период 2022г., за период 2021г. отсутствовали собственные акции, допущенные к организованному торгам или находящиеся в процессе выпуска.

#### **Примечание 51. Сегментный анализ**

51.1 Руководство Общества, отвечающее за операционные решения, в силу отсутствия разделения регулярной управленческой отчетности на операционные сегменты, за период 2022г., за период 2021г. сегментный анализ не проводило.

#### **Примечание 52. Управление рисками**

52.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. полностью отсутствовали задержки платежей по долговым инструментам, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

52.4 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. полностью отсутствовали задержки платежей, в том числе по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах.

52.6 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. полностью отсутствовали задержки платежей, в том числе по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность.

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

Таблица 52.8

| 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:                                                                                                                     | 3 836     | 0         | 0         | 0         | 4            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                               | 3 836     | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 4            | прочие денежные средства                                                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 4            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного                                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 9            | иностранного государств                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 12           | нефинансовых организаций                                                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 17           | прочие выданные займы                                                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | 745 423   | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | 745 423   | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 25           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 26           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 27           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 28           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 29           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 30           | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 31           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 32           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 33           | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 34           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 35           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 36           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 37           | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 38           | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                  | 38 034    | 0         | 0         | 0         | 3 899        |
| 39           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | 38 034    | 0         | 0         | 0         | 3 899        |
| 40           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 41           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 42           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 43           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |

15

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

Таблица 52.8

| 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:                                                                                                                     | 17        | 0         | 0         | 0         | 5            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                               | 17        | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 4            | прочие денежные средства                                                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 5            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 9            | иностраннх государств                                                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 12           | нефинансовых организаций                                                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 17           | прочие выданные займы                                                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | 679 317   | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | 679 317   | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 25           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 26           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 27           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 28           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 29           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 30           | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 31           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 32           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 33           | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 34           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 35           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 36           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 37           | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 38           | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                  | 5         | 0         | 0         | 0         | 1 271        |
| 39           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | 5         | 0         | 0         | 0         | 1 271        |
| 40           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 41           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 42           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 43           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                        | Россия         | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4                                                           | 5             | 6              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                |                                                             |               |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 3 840          | 0                                                           | 0             | 3 840          |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     | 787 356        | 0                                                           | 0             | 787 356        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 745 423        |                                                             |               | 745 423        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 41 933         | 0                                                           | 0             | 41 933         |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 16                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 1 133          | 0                                                           | 0             | 1 133          |
| 17                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                           | <b>792 329</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>792 329</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |                |                                                             |               |                |
| 18                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 19                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 20                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 21                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 14 275         | 0                                                           | 0             | 14 275         |
| 22                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 23                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 14 218         |                                                             |               | 14 218         |
| 24                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 25                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 57             | 0                                                           | 0             | 57             |
| 26                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 27                              | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 8 273          | 0                                                           | 0             | 8 273          |
| 28                              | <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                      | <b>22 548</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>22 548</b>  |
| 29                              | <b>Чистая балансовая позиция</b>                                                                                                                               | <b>769 781</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>769 781</b> |

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                        | Россия         | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4                                                           | 5             | 6              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                |                                                             |               |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 21             | 0                                                           | 0             | 21             |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 53 439         | 0                                                           | 0             | 53 439         |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 53 439         | 0                                                           | 0             | 53 439         |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     | 680 592        | 0                                                           | 0             | 680 592        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 679 317        |                                                             |               | 679 317        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 1 276          | 0                                                           | 0             | 1 276          |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 16                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 1 012          | 0                                                           | 0             | 1 012          |
| 17                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                           | <b>735 065</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>735 065</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |                |                                                             |               |                |
| 18                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 19                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 20                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 21                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 10 122         | 0                                                           | 0             | 10 122         |
| 22                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 23                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 10 079         |                                                             |               | 10 079         |
| 24                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 25                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 42             | 0                                                           | 0             | 42             |
| 26                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 0              | 0                                                           | 0             | 0              |
| 27                              | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 3 108          | 0                                                           | 0             | 3 108          |
| 28                              | <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                      | <b>13 230</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>13 230</b>  |
| 29                              | <b>Чистая балансовая позиция</b>                                                                                                                               | <b>721 834</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>721 834</b> |

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                      | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Без срока погашения | Просроченные | Итого |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|-------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                            | 3            | 4                      | 5                  | 6             | 7              | 8                   | 9            | 10    | 11     |
| 1            | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 2            | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                      | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 3            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                             | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 4            | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 5            | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 6            | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 7            | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 8            | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 9            | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 10           | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 11           | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 12           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 13           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 14           | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                   | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 15           | средства участников клиринга                                                                                                                                                 | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 16           | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                  | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 17           | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                     | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 18           | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                       | 1 767        | 4 206                  | 8 246              | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 14 218 |
| 19           | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 20           | обязательства по аренде                                                                                                                                                      | 1 767        | 4 206                  | 8 246              | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 14 218 |
| 21           | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                       | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 22           | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                 | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 23           | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 24           | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                              | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 25           | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                   | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 26           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 27           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 28           | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                          | 57           | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 57     |
| 29           | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                                                          | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 30           | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                                                                                                       | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 31           | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                                                               | 1            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 1      |
| 32           | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                                                              | 4            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 4      |
| 33           | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 34           | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                                                                 | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 35           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам                                                                                     | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 36           | расчеты с организаторами торговли                                                                                                                                            | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 37           | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 38           | расчеты с репозитарием                                                                                                                                                       | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 39           | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 40           | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                            | 52           | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 52     |
| 41           | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 0      |
| 42           | Итого обязательств                                                                                                                                                           | 1 824        | 4 206                  | 8 246              | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0     | 14 275 |

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                      | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | От 1 года до 3 лет | От 3 до 5 лет | От 5 до 15 лет | Более 15 лет | Без срока погашения | Просроченные | Итого  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                            | 3            | 4                      | 5                  | 6             | 7              | 8            | 9                   | 10           | 11     |
| 1            | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 2            | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                      | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 3            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                             | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 4            | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 5            | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 6            | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 7            | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 8            | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 9            | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 10           | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 11           | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 12           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 13           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 14           | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                   | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 15           | Средства участников клиринга                                                                                                                                                 | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 16           | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                  | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 17           | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                     | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 18           | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                       | 1 751        | 3 980                  | 4 349              | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 10 079 |
| 19           | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 20           | обязательства по аренде                                                                                                                                                      | 1 751        | 3 980                  | 4 349              | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 10 079 |
| 21           | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                       | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 22           | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                 | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 23           | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 24           | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                              | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 25           | Выпущенные Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                   | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 26           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 27           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 28           | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                          | 42           | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 42     |
| 29           | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                                                          | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 30           | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                                                                                                       | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 31           | Кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                                                               | 1            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 1      |
| 32           | Кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                                                              | 4            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 4      |
| 33           | Кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 34           | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                                                                 | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 35           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам                                                                                     | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 36           | расчеты с организаторами торговли                                                                                                                                            | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 37           | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 38           | расчеты с репозитарием                                                                                                                                                       | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 39           | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 40           | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                            | 38           | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 38     |
| 41           | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                           | 0            | 0                      | 0                  | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 0      |
| 42           | Итого обязательств                                                                                                                                                           | 1 794        | 3 980                  | 4 349              | 0             | 0              | 0            | 0                   | 0            | 10 122 |

| Номер строки     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4                      | 5            | 6       |
| Раздел I. Активы |                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |              |         |
| 1                | <b>Денежные средства, в том числе:</b>                                                                                                                                                                                       | 3 840        | 0                      | 0            | 3 840   |
| 2                | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                                                                                                        | 3 836        | 0                      | 0            | 3 836   |
| 3                | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 4                | прочие денежные средства                                                                                                                                                                                                     | 4            | 0                      | 0            | 4       |
| 5                | <b>Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или</b>                                                                          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 6                | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:                                                                                                                                                              | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 7                | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 8                | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 9                | иностраннх государств                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 10               | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 11               | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 12               | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 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            | 0                      | 0            | 0       |
| 14               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 15               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 16               | прочие выданные займы                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 17               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 18               | <b>Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:</b>                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 19               | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                                                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 20               | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 21               | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 22               | иностраннх государств                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 23               | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 24               | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 25               | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 26               | 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            | 0                      | 0            | 0       |
| 27               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 28               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 29               | прочие выданные займы                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 30               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 31               | <b>Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>                                                                                                               | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 32               | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                                    | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 33               | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 34               | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 35               | иностраннх государств                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 36               | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 37               | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 38               | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 39               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 40               | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                                            | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 41               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 42               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 43               | прочие выданные займы                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 44               | <b>Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                                      | 702 552      | 42 872                 | 0            | 745 423 |
| 45               | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 46               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                           | 702 552      | 42 872                 | 0            | 745 423 |
| 47               | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                                                                                             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 48               | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                                                                                          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 49               | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 50               | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                                                                                            | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 51               | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения                                                                          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 52               | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 53               | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 54               | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                                                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 55               | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 56               | <b>Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                                                 | 0            | 0                      | 0            | 0       |

|                                 |                                                                                                                                                                                     |                |               |                |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 57                              | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                        | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 58                              | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                           | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 59                              | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                     | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 60                              | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                     | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 61                              | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 62                              | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                             | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 63                              | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 64                              | <b>Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том</b>                                                                                                  | <b>41 336</b>  | <b>597</b>    | <b>0</b>       | <b>41 933</b>  |
| 65                              | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                  | 41 336         | 597           | 0              | 41 933         |
| 66                              | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                             | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 67                              | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами                                                                               | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 68                              | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                      | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 69                              | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                    | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 70                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                                                | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 71                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                                                | <b>747 727</b> | <b>43 469</b> | <b>0</b>       | <b>791 196</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                                     |                |               |                |                |
| 72                              | <b>Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 73                              | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                             | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 74                              | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                                    | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 75                              | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                               | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 76                              | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 77                              | <b>Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 78                              | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                               | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 79                              | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                               | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 80                              | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                                     | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 81                              | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                                    | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 82                              | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                            | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 83                              | выпущенные облигации                                                                                                                                                                | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 84                              | выпущенные векселя                                                                                                                                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 85                              | <b>Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 86                              | средства участников клиринга                                                                                                                                                        | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 87                              | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                         | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 88                              | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                            | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 89                              | <b>Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                       | <b>1 767</b>   | <b>4 206</b>  | <b>8 246</b>   | <b>14 218</b>  |
| 90                              | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                               | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 91                              | обязательства по аренде                                                                                                                                                             | 1 767          | 4 206         | 8 246          | 14 218         |
| 92                              | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 93                              | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 94                              | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 95                              | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 96                              | <b>Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 97                              | выпущенные облигации                                                                                                                                                                | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 98                              | выпущенные векселя                                                                                                                                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 99                              | <b>Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том</b>                                                                                                 | <b>57</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>57</b>      |
| 100                             | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                                                                 | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 101                             | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                                                               | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 102                             | кредиторская задолженность перед депозиториями                                                                                                                                      | 1              | 0             | 0              | 1              |
| 103                             | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                                                                     | 4              | 0             | 0              | 4              |
| 104                             | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                                                                    | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 105                             | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                                                                        | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 106                             | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам                                                                                            | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 107                             | расчеты с организаторами торговли                                                                                                                                                   | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 108                             | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                                                             | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 109                             | расчеты с репозитарием                                                                                                                                                              | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 110                             | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                                                                | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 111                             | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                                   | 52             | 0             | 0              | 52             |
| 112                             | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              |
| 113                             | <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                                           | <b>1 824</b>   | <b>4 206</b>  | <b>8 246</b>   | <b>14 275</b>  |
| 114                             | <b>Итого разрыв ликвидности</b>                                                                                                                                                     | <b>745 903</b> | <b>39 263</b> | <b>(8 246)</b> | <b>776 921</b> |

| Номер строки     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                      | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4                      | 5            | 6       |
| Раздел I. Активы |                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |              |         |
| 1                | Денежные средства, в том числе:                                                                                                                                                                                              | 21           | 0                      | 0            | 21      |
| 2                | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                                                                                                        | 17           | 0                      | 0            | 17      |
| 3                | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 4                | прочие денежные средства                                                                                                                                                                                                     | 5            | 0                      | 0            | 5       |
| 5                | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                            | 0            | 53 439                 | 0            | 53 439  |
| 6                | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:                                                                                                                                                              | 0            | 53 439                 | 0            | 53 439  |
| 7                | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 8                | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                                             | 0            | 53 439                 | 0            | 53 439  |
| 9                | иностранного государства                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 10               | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 11               | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 12               | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 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            | 0                      | 0            | 0       |
| 14               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 15               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 16               | прочие выданные займы                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 17               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 18               | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 19               | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                                                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 20               | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 21               | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 22               | иностранного государства                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 23               | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 24               | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 25               | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 26               | 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            | 0                      | 0            | 0       |
| 27               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 28               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 29               | прочие выданные займы                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 30               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 31               | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 32               | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                                    | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 33               | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 34               | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                                             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 35               | иностранного государства                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 36               | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                                                  | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 37               | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 38               | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 39               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 40               | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                                            | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 41               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                                                         | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 42               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                      | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 43               | прочие выданные займы                                                                                                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 44               | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                             | 633 105      | 46 211                 | 0            | 679 317 |
| 45               | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 46               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                           | 633 105      | 46 211                 | 0            | 679 317 |
| 47               | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                                                                                             | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 48               | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                                                                                          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 49               | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 50               | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                                                                                            | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 51               | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения                                                                          | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 52               | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                                                                           | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 53               | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                                                                                                     | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 54               | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                                                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 55               | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                                   | 0            | 0                      | 0            | 0       |
| 56               | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                        | 0            | 0                      | 0            | 0       |

|                                 |                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 57                              | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                              | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 59                              | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 60                              | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 61                              | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 62                              | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 63                              | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 64                              | <b>Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                           | 679            | 597            | 0              | 1 276          |
| 65                              | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                  | 679            | 597            | 0              | 1 276          |
| 66                              | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 67                              | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 68                              | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 69                              | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 71                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                                                | <b>633 806</b> | <b>100 247</b> | <b>0</b>       | <b>734 053</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |
| 72                              | <b>Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 73                              | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 74                              | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 75                              | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 76                              | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 77                              | <b>Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:</b> | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 78                              | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 79                              | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 80                              | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 81                              | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 82                              | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 83                              | выпущенные облигации                                                                                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 84                              | выпущенные векселя                                                                                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 85                              | <b>Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 86                              | средства участников клиринга                                                                                                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 87                              | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 88                              | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 89                              | <b>Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                       | 1 751          | 3 980          | 4 349          | 10 079         |
| 90                              | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 91                              | обязательства по аренде                                                                                                                                                             | 1 751          | 3 980          | 4 349          | 10 079         |
| 92                              | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 93                              | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 94                              | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 95                              | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 96                              | <b>Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 97                              | выпущенные облигации                                                                                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 98                              | выпущенные векселя                                                                                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 99                              | <b>Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                          | 42             | 0              | 0              | 42             |
| 100                             | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 101                             | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 102                             | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                                                                      | 1              | 0              | 0              | 1              |
| 103                             | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                                                                     | 4              | 0              | 0              | 4              |
| 104                             | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 105                             | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 106                             | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам                                                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 107                             | расчеты с организаторами торговли                                                                                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 108                             | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 109                             | расчеты с репозитарием                                                                                                                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 110                             | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 111                             | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                                   | 38             | 0              | 0              | 38             |
| 112                             | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 113                             | <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                                           | <b>1 794</b>   | <b>3 980</b>   | <b>4 349</b>   | <b>10 122</b>  |
| 114                             | <b>Итого разрыв ликвидности</b>                                                                                                                                                     | <b>632 012</b> | <b>96 268</b>  | <b>(4 349)</b> | <b>723 931</b> |

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                        | Рубли          | Доллары США | Евро     | Прочие валюты | Итого          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4           | 5        | 6             | 7              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                |             |          |               |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 3 840          | 0           | 0        | 0             | 3 840          |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     | 787 356        | 0           | 0        | 0             | 787 356        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 745 423        | 0           | 0        | 0             | 745 423        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 41 933         | 0           | 0        | 0             | 41 933         |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 15.1                            | Прочие активы                                                                                                                                                  | 1 133          | 0           | 0        | 0             | 1 133          |
| 16                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                           | <b>792 329</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>792 329</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |                |             |          |               |                |
| 17                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 18                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 19                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 20                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 14 275         | 0           | 0        | 0             | 14 275         |
| 21                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 22                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 14 218         | 0           | 0        | 0             | 14 218         |
| 23                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 24                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 57             | 0           | 0        | 0             | 57             |
| 25                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 25.1                            | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 8 273          | 0           | 0        | 0             | 8 273          |
| 26                              | <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                      | <b>22 548</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>22 548</b>  |
| 27                              | <b>Чистая балансовая позиция</b>                                                                                                                               | <b>769 781</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>769 781</b> |

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                        | Рубли          | Доллары США | Евро     | Прочие валюты | Итого          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3              | 4           | 5        | 6             | 7              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                |             |          |               |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 21             | 0           | 0        | 0             | 21             |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 53 439         | 0           | 0        | 0             | 53 439         |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 53 439         | 0           | 0        | 0             | 53 439         |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     | 680 592        | 0           | 0        | 0             | 680 592        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 679 317        | 0           | 0        | 0             | 679 317        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 1 276          | 0           | 0        | 0             | 1 276          |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 15.1                            | Прочие активы                                                                                                                                                  | 1 012          | 0           | 0        | 0             | 1 012          |
| 16                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                           | <b>735 065</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>735 065</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |                |             |          |               |                |
| 17                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 18                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 19                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 20                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 10 122         | 0           | 0        | 0             | 10 122         |
| 21                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 22                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 10 079         | 0           | 0        | 0             | 10 079         |
| 23                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 24                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 42             | 0           | 0        | 0             | 42             |
| 25                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 0              | 0           | 0        | 0             | 0              |
| 25.1                            | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 3 108          | 0           | 0        | 0             | 3 108          |
| 26                              | <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                      | <b>13 230</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>13 230</b>  |
| 27                              | <b>Чистая балансовая позиция</b>                                                                                                                               | <b>721 834</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>721 834</b> |

**Примечание 53 "Передача финансовых активов"**

53.1 Общество за период 2022г. и 2021г. не осуществляло передачу финансовых активов.

**Примечание 54 "Условные обязательства"**

54.1 У Общества на отчетную дату 31.12.2022г. и 31.12.2021г. нет условных обязательств в связи с отсутствием судебных исков и возможных убытков в результате урегулирования исков, а также отсутствуют обязательства капитального характера, операционная субаренда и иные условия и ограничения.

**Примечание 55 "Производные финансовые инструменты и учет хеджирования"**

55.1 У Общества за период 2022г. и 2021г. отсутствовали операции по хеджированию и операции с производными финансовыми инструментами.

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                             | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |                                                                   |                                                                                 | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                                                                 | 5                                                                               | 6                            | 7                    |
| 1            | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                           | 3 840                                             | 745 423                                                           | 41 933                                                                          | 791 196                      | 791 196              |
| 2            | денежные средства, в том числе:                                                                                                                     | 3 840                                             | -                                                                 | -                                                                               | 3 840                        | 3 840                |
| 3            | денежные средства в кассе                                                                                                                           | 4                                                 | -                                                                 | -                                                                               | 4                            | 4                    |
| 4            | денежные средства в пути                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                               | 3 836                                             | -                                                                 | -                                                                               | 3 836                        | 3 836                |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 7            | прочие денежные средства                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                          | -                                                 | 745 423                                                           | 41 933                                                                          | 787 356                      | 787 356              |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:                                                                               | -                                                 | 745 423                                                           | -                                                                               | 745 423                      | 745 423              |
| 10           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 11           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | -                                                 | 745 423                                                           | -                                                                               | 745 423                      | 745 423              |
| 12           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 14           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 15           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 16           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 17           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 18           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 19           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 20           | прочее                                                                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 21           | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:                                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 22           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 23           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 24           | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 25           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 26           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 27           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 28           | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 29           | дебиторская задолженность, в том числе:                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | 41 933                                                                          | 41 933                       | 41 933               |
| 30           | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 31           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | 41 933                                                                          | 41 933                       | 41 933               |
| 32           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 33           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 34           | расчеты по финансовой аренде                                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 35           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 36           | инвестиции в ассоциированные организации                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 37           | инвестиции в совместно контролируемые организации                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 38           | инвестиции в дочерние организации                                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 39           | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                    | -                                                 | -                                                                 | 14 275                                                                          | 14 275                       | 14 275               |
| 40           | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                   | -                                                 | -                                                                 | 14 275                                                                          | 14 275                       | 14 275               |
| 41           | средства клиентов, в том числе:                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 42           | средства участников клиринга                                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 43           | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                         | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 44           | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 45           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:                                                                                         | -                                                 | -                                                                 | 14 218                                                                          | 14 218                       | 14 218               |
| 46           | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 47           | обязательства по финансовой аренде                                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | 14 218                                                                          | 14 218                       | 14 218               |
| 48           | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 49           | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 50           | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 51           | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 52           | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 53           | облигации                                                                                                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 54           | векселя                                                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 55           | кредиторская задолженность, в том числе:                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | 57                                                                              | 57                           | 57                   |
| 56           | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 57           | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 58           | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | 1                                                                               | 1                            | 1                    |
| 59           | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | 4                                                                               | 4                            | 4                    |
| 60           | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 61           | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 62           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 63           | расчеты с организаторами торговли                                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 64           | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 65           | расчеты с репозитарием                                                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 66           | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                                | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 67           | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | 52                                                                              | 52                           | 52                   |

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                             | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |                                                                   |                                                                                 | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                     | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2                                                                                                                                                   | 3                                                 | 4                                                                 | 5                                                                               | 6                            | 7                    |
| 1            | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                           | 21                                                | 679 317                                                           | 1 276                                                                           | 680 614                      | 680 614              |
| 2            | денежные средства, в том числе:                                                                                                                     | 21                                                | -                                                                 | -                                                                               | 21                           | 21                   |
| 3            | денежные средства в кассе                                                                                                                           | 5                                                 | -                                                                 | -                                                                               | 5                            | 5                    |
| 4            | денежные средства в пути                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                               | 17                                                | -                                                                 | -                                                                               | 17                           | 17                   |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 7            | прочие денежные средства                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                          | -                                                 | 679 317                                                           | 1 276                                                                           | 680 592                      | 680 592              |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:                                                                               | -                                                 | 679 317                                                           | -                                                                               | 679 317                      | 679 317              |
| 10           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 11           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | -                                                 | 679 317                                                           | -                                                                               | 679 317                      | 679 317              |
| 12           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 14           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 15           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 16           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 17           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 18           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 19           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 20           | прочее                                                                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 21           | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:                                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 22           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 23           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 24           | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 25           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 26           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 27           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 28           | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 29           | дебиторская задолженность, в том числе:                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | 1 276                                                                           | 1 276                        | 1 276                |
| 30           | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 31           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | 1 276                                                                           | 1 276                        | 1 276                |
| 32           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 33           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 34           | расчеты по финансовой аренде                                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 35           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 36           | инвестиции в ассоциированные организации                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 37           | инвестиции в совместно контролируемые организации                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 38           | инвестиции в дочерние организации                                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 39           | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                    | -                                                 | -                                                                 | 10 122                                                                          | 10 122                       | 10 122               |
| 40           | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                   | -                                                 | -                                                                 | 10 122                                                                          | 10 122                       | 10 122               |
| 41           | средства клиентов, в том числе:                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 42           | средства участников клиринга                                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 43           | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                         | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 44           | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 45           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:                                                                                         | -                                                 | -                                                                 | 10 079                                                                          | 10 079                       | 10 079               |
| 46           | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 47           | обязательства по финансовой аренде                                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | 10 079                                                                          | 10 079                       | 10 079               |
| 48           | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 49           | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 50           | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 51           | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 52           | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 53           | облигации                                                                                                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 54           | векселя                                                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 55           | кредиторская задолженность, в том числе:                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | 42                                                                              | 42                           | 42                   |
| 56           | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 57           | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 58           | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | 1                                                                               | 1                            | 1                    |
| 59           | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | 4                                                                               | 4                            | 4                    |
| 60           | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 61           | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 62           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 63           | расчеты с организаторами торговли                                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 64           | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 65           | расчеты с репозитарием                                                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 66           | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                                | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 67           | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | 38                                                                              | 38                           | 38                   |

Примечание 57 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств"

57.1 Общество за период 2022г. и 2021г. взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств не осуществляло.

Примечание 58 "Операции со связанными сторонами"

58.1 У Общества по состоянию на 31.12.2022г. и на 31.12.2021г. отсутствуют остатки по операциям со связанными сторонами.

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2022 год

Таблица 58.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                           | 7                                | 8                            | 9                        | 10     |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 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                                        | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 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                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 4            | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 5            | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                                       | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 13           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 14           | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 15           | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 16           | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 17           | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 18           | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 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            | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 20           | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 21           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 22           | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
| 23           | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                      | 0                       | 0                    | 0                                    | 0                           | 0                                | 0                            | 0                        | 0      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                      |                             | 11 392                           |                              |                          | 11 392 |

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2021 год

Таблица 58.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | Итого  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |        |   |   | 10     |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 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                                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 4            | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 5            | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 6            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 7            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 9            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 11           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 12           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 13           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 14           | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 15           | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 16           | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 17           | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 18           | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 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            | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 399 | 0 | 0 | 15 399 |
| 20           | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 21           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 22           | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |
| 23           | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      |

## Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

| Номер строки | Наименование показателя                  | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 1            | 2                                        | 3          | 4          |
| 1            | Краткосрочные вознаграждения             | 11 392     | 15 399     |
| 2            | Обязательства по пенсионному обеспечению | 0          | 0          |
| 3            | Долгосрочные вознаграждения              | 0          | 0          |
| 4            | Выходные пособия                         | 0          | 0          |
| 5            | Выплаты на основе долевых инструментов   | 0          | 0          |

58.3.1 В сумму краткосрочных вознаграждений включаются все выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда в Обществе с учетом страховых взносов и расходы по добровольному медицинскому страхованию.

## Примечание 59 "События после окончания отчетного периода"

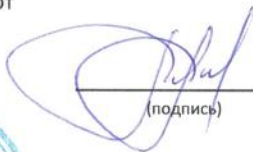
59.1 События после отчетной даты 31.12.2022г., которые существенно повлияли на финансовое положение Общества, отсутствуют

Генеральный директор

(должность руководителя)

"20" марта 2023г.



  
(подпись)

И.Н. Недильская

(инициалы, фамилия)

Пронумеровано, прошнуровано

в Иркутском институте листа (ов)

Рук. задания И.М. Вирина

