

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45980000000 | 65364256 | 1107746237147 | |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" / ООО "УК "ОРЕОЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1,
Почтовый адрес: офис 114,116

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 3 330 | 659 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 29 500 | 30 400 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 29 500 | 30 400 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 121 574 | 117 900 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 82 241 | 51 956 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 293 | 291 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 39 040 | 65 653 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 300 | 300 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 17 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 172 | 293 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 2 262 | 3 358 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 0 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 3 263 | 3 177 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 5 474 | 1 497 |
| 22 | Итого активов | | 165 874 | 157 583 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|---------|---------|
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 446 | 4 092 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0 | 0 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 2 006 | 3 626 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 440 | 467 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 6 369 | 5 535 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 1 | 283 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 13 579 | 12 589 |
| 37 | Итого обязательства | | 22 395 | 22 499 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 80 026 | 80 026 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 63 453 | 55 058 |
| 52 | Итого капитала | | 143 479 | 135 084 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 165 874 | 157 583 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сукманов Д. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.02.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45980000000 | 65364256 | 1107746237147 | |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" / ООО "УК "ОРЕОЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 7 140 | 15 444 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | (917) | 859 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0 | 0 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 8 143 | 7 323 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 55 | 7 109 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 0 | 0 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0 | 0 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 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 |
| 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 | (141) | 153 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 38 | 0 | 0 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 0 | 0 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0 | 0 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 81 354 | 81 635 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (41 531) | (48 480) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | 0 | 0 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (596) | (205) |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|----------|---------|
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (22 688) | (9 496) |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 1 470 | 474 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (751) | (132) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 24 397 | 39 240 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (6 002) | (6 595) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (6 369) | (5 956) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 367 | (639) |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0 | 0 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 18 394 | 32 645 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов | 19 | 0 | 0 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0 | 0 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0 | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 33 | 0 | 0 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0 | 0 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|----|--------|--------|
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0 | 0 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | 43 | 0 | 0 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | 0 | 0 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 18 394 | 32 645 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сукманов Д. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.02.2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (10 000) | (10 000) |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе: | | 80 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 453 | 143 479 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сукманов Д. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.02.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4598000000 | 65364256 | 1107746237147 | |

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

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" / ООО "УК "ОРЕОЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1,

Почтовый адрес: офис 114,116

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь - Декабрь 2023 | За Январь - Декабрь 2022 |
|--|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 85 018 | 61 000 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (14 755) | (7 249) |
| 5 | Проценты полученные | | 5 703 | 7 519 |
| 6 | Проценты уплаченные | | 0 | 0 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 55 | 7 109 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0 | 0 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 0 | 0 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (49 401) | (49 918) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (2 679) | (1 187) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (5 956) | (1 719) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 22 932 | (23 158) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 40 917 | (7 603) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них | | 0 | 0 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | | 0 | 0 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (323) | (1 146) |

| | | | | |
|--|---|--|----------|----------|
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | 0 | (173) |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0 | 0 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0 | 0 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | 35 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (323) | (1 285) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0 | 0 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 0 | 0 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0 | 0 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0 | 0 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (10 000) | (10 000) |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 80 | 0 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (9 920) | (10 000) |

| | | | | |
|----|--|---|--------|----------|
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 30 674 | (18 888) |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 52 660 | 71 548 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 83 334 | 52 660 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сукманов Д. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

20.02.2024

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Номер лицензии | 21-000-1-00758 |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Срок действия лицензии | Без ограничения срока действия |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Дата выдачи лицензии | 07 сентября 2010 года |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Информация о возобновлении действия лицензии | Не применимо |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Общество с ограниченной ответственностью |
| 7 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | Материнская компания единственный акционер АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД"; конечный собственник - Российская Федерация |
| 8 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.5а |
| 9 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | Не применимо |
| 10 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Не применимо |
| 11 | МСФО (IAS) 1 | Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | Не применимо |
| 12 | МСФО (IAS) 1 | Юридический адрес некредитной финансовой организации | 117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116 |
| 13 | МСФО (IAS) 1 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | 117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116 |
| 14 | МСФО (IAS) 1 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 20 |
| 15 | МСФО (IAS) 21 | Валюта отчетности | В тысячах российских рублей |

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.</p> | <p>Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться и допускают различные толкования. 24 февраля 2022 года Президент России объявил о начале специальной военной операции на Украине, что стало причиной введения масштабных экономических санкций со стороны США и ряда других стран в отношении России. В течение 2022 года на российскую экономику оказывали влияние такие факторы, как геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые Российской Федерацией в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Объявленные и введенные международные санкции привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, резкому изменению цен на финансовые инструменты, увеличению спредов по торговым операциям, снижению суверенных рейтингов Российской Федерации. Ухудшение ситуации на рынках капитала, товарных и валютных рынках не повлияло на финансовое положение Общества, не оказало влияние на непрерывность деятельности Общества. Правительством РФ и Банком России принимаются меры для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывности работы бизнеса и финансового сектора. В тоже время, военно-политический конфликт продолжает развиваться. По оценке руководства, обострение внешнеполитической ситуации и последующее введение в отношении Российской Федерации и/или отдельных юридических и физических лиц, относящихся к ее юрисдикции, международных санкций, как точечных, так и секторальных или общегосударственных, не окажут существенного влияния на непрерывность деятельности Общества. На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация в отношении коронавирусной инфекции COVID-19 локализована, и до настоящего момента ощутимое воздействие на операционную деятельность Общества отсутствует, деятельность Общества не признана пострадавшей от пандемии. Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Долгосрочные последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения финансовой устойчивости Общества в сложившихся обстоятельствах.</p> |

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденных Банком России (включая Положение Банка России № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" от 03.02.2016 г. |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней. |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Причины реклассификации сравнительных сумм | Финансовая отчетность подготовлена в соответствии со стандартами российского учета и скорректирована для приведения в соответствие с МСФО и ОСБУ. |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | Реклассификация не проводилась. |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | Реклассификация не проводилась. |
| 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 | При подготовке настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не осуществляло ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок или ретроспективным применением новых положений учетной политики. |

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

Таблица 4.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------------------------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений | | | |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. При этом фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. |
| 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) | Общество производит оценки и делает допущения, которые воздействуют на отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства Общества и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. Оценки и допущения, которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и оценки, результатом которых могут быть значительные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового периода, включают: Определение срока аренды. Общество арендует офисные здания у третьих лиц по договорам аренды, содержащим опционы на продление сроков договоров аренды. Общество определяет срок аренды по таким договорам с учетом штрафных санкций, которые могут быть наложены в случае их досрочного расторжения, включая такие экономические антистимулы, как улучшение арендованного имущества, стоимость переезда или значимость помещений для деятельности Общества. В результате срок аренды офисного здания, в котором Общество осуществляет свою деятельность, был определен на уровне двух лет. Резерв под ожидаемые кредитные убытки (далее – «резерв под обесценение») в отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, расходы на создание и доходы на восстановление которого учитываются в статье «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости» Отчета о финансовых результатах. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 3 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | <p>Руководствуясь утвержденной бизнес -моделью, инвестиционной политикой и политикой управления рисками Общество оценивает свои финансовые инструменты, руководствуясь положениями МСФО (IFRS) 9. Общество относит ценные бумаги к категории финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При первоначальном признании Общество оценивает финансовые инструменты по справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 13. Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или полученного возмещения. Финансовые активы, которые в момент первоначального признания, отнесены в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, не реклассифицируются из данной категории. Вложения в дочерние компании, а также в компании, на деятельность которых Общество оказывает значительное влияние классифицируются при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (уровень 3 иерархии справедливой стоимости). Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или полученного возмещения. Амортизированная стоимость – сумма, в которой оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при первоначальном признании, за вычетом выплат в счет погашения основной суммы долга, увеличенная или уменьшенная на величину накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, – разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к выплате при наступлении срока погашения, и, применительно к финансовым активам, скорректированная с учетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Метод эффективной процентной ставки (ЭСП) – это метод, применяемый для расчета амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства, а также для распределения и признания процентной выручки или процентных расходов в составе прибыли или убытка на протяжении соответствующего периода. ЭСП соответствует ставке, при которой обеспечивается точное дисконтирование всех будущих денежных платежей или поступлений от финансового инструмента.</p> |
| 4 | МСФО (IAS) 21 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | <p>Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации.</p> <p>Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.</p> |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Непрерывность деятельности | <p>В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность аудируемых лиц продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти обстоятельства не оказали существенного влияния на деятельность организации и не повлекли за собой каких-либо значимых последствий для организации.</p> |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| 6 | МСФО (IAS) 29 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | Показатели отчетности не пересчитывались |
| Раздел II. Изменения в учетной политике | | | |
| 7 | МСФО (IAS) 8 | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с 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 2020 годом изменения, связанные с применением новых МСФО не вносились. |
| 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 | Приказом Минфина России от 30.12.2021 № 229н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности "Раскрытие информации об учетной политике" введены поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" и Практическим рекомендациям N 2 по применению МСФО "Формирование суждений о существенности" и к МСФО (IAS) 12 "Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции". (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67141). Начало действия документа - 04.02.2022, для обязательного применения организациями - в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 01.01.2023. Влияние предстоящих изменений на отчетность компании, не может быть обосновано оценено. |
| Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов | | | |
| 9 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов | Денежные и приравненные к ним средства статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму наличных денежных средств и подвержены незначительному изменению стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных и приравненных к ним средств. Общество включает в состав денежных и приравненных к ним средств наличные денежные средства, остатки на банковских счетах, остатки на бирже и депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее. |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|---|
| 10 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, отражаются, когда Общество предоставляет денежные средства банкам-контрагентам. Средства размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, первоначально признаются по справедливой стоимости и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости. Средства размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, представлены сделками обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами и средствами в клиринговых организациях. |
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию в рамках бизнес-модели, цель которой достигается путем продажи финансовых активов. При первоначальном признании Общество оценивает финансовые инструменты по справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 13. Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или полученного возмещения. Затраты, связанные с приобретением финансовых инструментов, классифицированных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не участвуют в формировании первоначальной стоимости финансового инструмента, а признаются текущими расходами Общества. Финансовые активы, которые в момент первоначального признания, отнесены в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, не реклассифицируются из данной категории. |
| 12 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Вложения в финансовые активы осуществляемые с целью получения дивидендных денежных потоков и осуществления контроля деятельности на основании бизнес - модели управления этими инвестициями, которая определяется как бизнес-модель по удержанию данного финансового актива и получению договорного денежного потока отражаются по справедливой стоимости, изменения по которой учитываются в составе совокупного дохода. При первоначальном признании акций, долей в уставном капитале, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, справедливая стоимость определяется с учетом затрат по сделке, связанных с их приобретением. К затратам, связанным с приобретением ценных бумаг, относятся: • расходы на оплату услуг специализированных организаций и иных лиц за консультационные, информационные и регистрационные услуги; • вознаграждения, уплачиваемые посредникам; • вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок; • другие затраты, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг. В бизнес модели, используемой Обществом, не предусмотрено существенных вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. |
| 13 | МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Общество оценивает долговые финансовые активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: - финансовые активы приобретены/выданы/размещены в рамках бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных договором денежных потоков, и -условия договора обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. При первоначальном признании Общество оценивает финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости, увеличенной на сумму прочих расходов (затрат по сделке), при этом незначительные затраты по сделке не увеличивают справедливую стоимость финансового актива, а списываются на расходы в момент возникновения. Впоследствии финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, учитываются по амортизированной стоимости с использованием линейного метода или метода эффективной процентной ставки. Амортизированная стоимость определяется с учетом оценочного резерва под убытки. Доходы и расходы по данным финансовым активам отражаются в составе прибыли или убытка. |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| 14 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | Дочерними являются компании, которые находятся под контролем Общества в соответствии с МСФО (IFRS) 10. Компании определяются ассоциированными Обществу в соответствии с МСФО (IAS) 28. |
| 15 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | Прочие финансовые активы, в том числе дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, расчетам с акционерами, первоначально признаются по справедливой стоимости и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости. |
| 16 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Категория финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Обществом не формируется. |
| 17 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | При первоначальном признании финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваются по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке, впоследствии – по амортизированной. Амортизированная стоимость финансового обязательства рассчитывается с использованием метода ЭСП. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, представлены кредиторской задолженностью. |
| 18 | МСФО (IAS) 32 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается чистая текущая стоимость только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Право на проведение зачета (а) не должно быть обусловлено событием в будущем и (б) должно иметь юридическую силу во всех следующих обстоятельствах: в ходе обычной деятельности, в случае неисполнения обязательства и в случае несостоятельности или банкротства |
| Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования | | | |
| 19 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков |
| 20 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Не применимо, нет объектов учета |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| 21 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Не применимо, нет объектов учета |
| Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества | | | |
| 22 | МСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | Инвестиционное имущество (собственность) – это не используемая в основной деятельности Организации недвижимость, удерживаемая с целью получения арендного дохода или повышения стоимости вложенного капитала. Инвестиционная собственность учитывается по справедливой стоимости. Переоценка инвестиционной собственности осуществляется на каждую отчетную дату и признается в отчете о прибылях и убытках как прочие чистые операционные доходы. |
| 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, нет объектов учета |
| 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, нет объектов учета |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств | | | |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| 25 | МСФО (IAS) 16 | Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств) | Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:— в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:— объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;—первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки, здания и сооружения, офисное и компьютерное оборудование, транспортные средства, прочие основные средства. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта основных средств, составляет 100 000 рублей (с учетом включенного после распределения НДС). Основные средства, стоимостью менее 100 000 руб. за единицу (с учетом НДС). |
| 26 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения | Применяется линейный способ начисления амортизации для всех групп основных средств. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с даты, когда он становится доступен для использования, то есть, когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства. |
| 27 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения | Сроки полезного использования определяются индивидуально для каждого объекта основных средств исходя из предполагаемого срока экономического использования данного актива. Объекты основных средств амортизируются в течение следующих сроков полезного использования: -Здания и сооружения – 10-50 лет; -Транспортные средства – 7-10 лет. -Мебель – 5-7 лет; -Офисное оборудование – 1,5-6 лет; -Прочий инвентарь – 3-7 лет. Земельные участки имеют неограниченный срок использования и не подлежат амортизации. Объекты незавершенного строительства не подлежат амортизации до момента ввода в эксплуатацию. |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов | | | |

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

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| 29 | МСФО (IAS) 1 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Общества. Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:— в сумме фактических затрат на создание (изготовление) и приобретение объекта нематериального актива, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам). |
| 30 | МСФО (IAS) 38 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | Организация на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение НМА. Убытки от обесценения НМА подлежат признанию на дату их выявления. Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения: - существуют признаки устаревания; - простой актива (неиспользования); - планы по прекращению или реструктуризации деятельности, в которой используется актив. |
| 31 | МСФО (IAS) 38 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | Нематериальные активы амортизируются в Обществе с применением линейного метода амортизации исходя из сроков полезного использования и первоначальной стоимости нематериального актива. Срок полезного использования объекта нематериальных активов устанавливается индивидуально для каждого нематериального актива исходя из ожидаемого срока его эксплуатации, на дату признания НМА. Общество устанавливает сроки полезного использования нематериальных активов отдельным приказом. |
| 32 | МСФО (IAS) 38 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | До даты готовности НМА к использованию накопленные затраты по нему признаются незавершенными капитальными вложениями в НМА. В отчетном периоде Общество собственными силами создание НМА не производило. |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений | | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 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 | <p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе.</p> <p>В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты.</p> <p>При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств.</p> <p>При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.</p> <p>Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Обществом на более раннюю из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений; дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий. <p>Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества, трудовыми и (или) коллективными договорами.</p> <p>При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Признанные обязательства по оплате страховых взносов подлежат бухгалтерскому учету обособленно от соответствующих обязательств по выплате вознаграждений работникам на счетах по учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению.</p> |
| 34 | МСФО (IAS) 19 | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией | В Организации отсутствуют пенсионные планы |

| | | | |
|--|-----------------------------|---|---|
| 35 | МСФО (IAS) 19 | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | Не применимо |
| 36 | МСФО (IAS) 19 | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | Не применимо |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств | | | |
| 37 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | Не применимо |
| 37.1 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2 | Порядок признания и последующего учета запасов | В целях настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности под единицей бухгалтерского учета понимается однородная группа материально-производственных запасов, объединенная одинаковым функциональным назначением, одинаковым наименованием (при этом марка, сорт и компания-производитель не учитываются), а также одинаковой единицей измерения. Запасы при первоначальном признании учитываются в сумме фактических затрат на приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за вычетом возмещаемых налогов. Во всех остальных случаях - в сумме справедливой стоимости. Уплаченный НДС в бухгалтерском учете отражается в составе первоначальной стоимости запасов в случаях, когда сумма НДС не подлежит возмещению из бюджета. Уплаченный НДС в налоговом учете подлежит списанию на расходы Фонда на основании п.5 ст. 170 НК РФ. Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы (пункт 6.11.Положения 492-П). Запасы оцениваются по стоимости каждой единицы. В том случае, когда запасы представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) единиц, по средневзвешенной стоимости (для всех групп однородных запасов). Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета запасов после первоначального признания запасы оцениваются по стоимости каждой единицы по наименьшей из двух величин (МСФО (IAS) 2 "Запасы"): -по себестоимости, определенной при первоначальном признании (первоначальная стоимость); -по чистой цене продажи. Периодичность оценки чистой цены продажи - по состоянию на конец отчетного года |

| | | | |
|------|--------------------------------|--|--|
| 38 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | Общество признает вместо резерва - оценочного обязательства условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным. Общество принимает следующие критерии вероятности наступления события. Критерий вероятности наступления события определяются по следующим параметрам: • от 0% до 20% - маловероятно; • от 20% до 60% - средняя вероятность наступления события; • от 60% - вероятность наступления события высока. Расчетная оценка ожидаемых затрат при определении суммы резерва - оценочного обязательства производится на основании профессионального суждения с учетом требований МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Методы оценки ожидаемых затрат и влияние фактора времени, при котором осуществляется дисконтирование резервов - оценочных обязательств определяются Обществом в соответствующих внутренних документах. Резервы должны пересматриваться на конец каждого отчетного периода и корректироваться с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Если более не представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, резерв должен быть восстановлен. |
| 39 | МСФО (IFRS) 16 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды | Актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются организацией на дату начала аренды. Обязательства по аренде оцениваются по приведенной стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи (в т.ч. по существу фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что организация исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение организацией опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению таких платежей. |
| 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 | Операционная аренда у организации отсутствует. |
| 40 | МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости, если иное не требуется в соответствии с МСФО (IFRS) 9. |
| 41 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | Для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности уставный капитал и нераспределенная прибыль Общества квалифицированы как элементы капитала. |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| 42 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | Для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности уставный капитал и нераспределенная прибыль Общества квалифицированы как элементы капитала. |
| 43 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала | Уставной капитал составляет номинальная стоимость долей участников. Первоначальное признание осуществляется в дату регистрации, взноса по номинальной стоимости, дальнейший учет ведется по номинальной стоимости. |
| 44 | МСФО (IAS) 12 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 04.09.2015 № 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями», Учетной политикой и МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются последним календарным днем отчетного периода (1 квартала, полугодия, 9 месяцев). При этом отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец отчетного года, подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в период между окончанием отчетного года и датой составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. |
| 45 | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов | Дивиденды отражаются в отчетности в том периоде, в котором они были объявлены и надлежащим образом одобрены. Обязательство на конец отчетного периода не признается, если дивиденды объявлены после окончания отчетного периода. При этом если дивиденды объявлены до утверждения финансовой отчетности к выпуску, такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности. |

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Денежные средства в кассе | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 3 334 | 4 | 3 330 | 660 | 1 | 659 |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 3 334 | 4 | 3 330 | 660 | 1 | 659 |

По состоянию на 31.12.2023 год у организации остатки денежных средств в 2 (двух) кредитных организациях: ВТБ (ПАО) - 3 174 тыс. руб, который имеет рейтинг по национальной шкале Эксперт РА имеет рейтинг «ruAAA стабильный»; в Банке ГПБ (АО) - 160 тыс. руб., который имеет рейтинг по национальной шкале Эксперт РА имеет рейтинг «ruAA+ стабильный» (на 31.12.2022 г. – ВТБ (ПАО) - 656 тыс.руб.; ГПБ (АО) - 4 тыс.руб.). Денежные средства, использование которых ограничено, на 31.12.2023 г. отсутствуют (на 31.12.2022 г. отсутствуют).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 3 330 | 659 |
| 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 | 79 760 | 51 898 |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 4.1 | Прочее | 244 | 103 |
| 5 | Итого | 83 334 | 52 660 |

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

Таблица 5.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | приобретение активов | 0 | 0 |
| 3 | поступления от реализации и погашения активов | 0 | 0 |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | 0 | 0 |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | 0 | 0 |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | 0 | 0 |
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | 0 | 0 |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | 0 | 0 |
| 10 | поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | 0 | 0 |
| 13 | возврат прочих заемных средств | 0 | 0 |
| 14 | прочие выплаты акционерам | 0 | 0 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 декабря 2023 г.

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 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: | 523 467 | 0 | 0 | 523 467 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 523 467 | 0 | 0 | 523 467 |
| 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: | (520 796) | 0 | 0 | (520 796) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (520 796) | 0 | 0 | (520 796) |
| 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: | 3 330 | 0 | 0 | 3 330 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 3 330 | 0 | 0 | 3 330 |
| 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
31 декабря 2022 г.

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 2 551 | 0 | 0 | 2 551 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 2 551 | 0 | 0 | 2 551 |
| 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: | 833 934 | 0 | 0 | 833 934 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 833 934 | 0 | 0 | 833 934 |
| 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: | (835 825) | 0 | 0 | (835 825) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (835 825) | 0 | 0 | (835 825) |
| 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: | (1) | 0 | 0 | (1) |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1) | 0 | 0 | (1) |
| 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: | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 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
31 декабря 2023 г.

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | (1) | 0 | 0 | (1) |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1) | 0 | 0 | (1) |
| 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: | (9) | 0 | 0 | (9) |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (9) | 0 | 0 | (9) |
| 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: | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 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: | (4) | 0 | 0 | (4) |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (4) | 0 | 0 | (4) |
| 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
31 декабря 2022 г.

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 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: | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 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: | (14) | 0 | 0 | (14) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (14) | 0 | 0 | (14) |
| 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 |

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

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 29 500 | 30 400 |
| 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 | 29 500 | 30 400 |

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 29 500 | 30 400 |
| 2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 |
| 3 | некредитных финансовых организаций | 29 500 | 30 400 |
| 4 | нефинансовых организаций | 0 | 0 |
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 |
| 6 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 |
| 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 | 29 500 | 30 400 |

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

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

Таблица 6.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 |
| 2 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 |
| 3 | Прочие выданные займы | 0 | 0 |
| 4 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 |
| 5 | Итого | 0 | 0 |

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

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2023 г.

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации |
|--------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации |
|--------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 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: | 82 481 | 240 | 82 241 | 52 058 | 102 | 51 956 |
| 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 | 82 481 | 240 | 82 241 | 52 058 | 102 | 51 956 |

По состоянию на 31.12.2023 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в одной кредитной организации. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2022 года отсутствуют. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

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

Таблица 10.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | 31 декабря 2022 г. | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| | | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | Мин. 14 %/Макс. 15 % | Мин. дата 10.01.2024 / Макс. дата 10.01.2024 | Мин. 7,50 %/ Макс. 7,70 % | Мин. дата 10.01.2023 / Макс. дата 23.01.2023 |
| 3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 38 815 | 0 | 38 815 | 42 359 | 0 | 42 359 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 23 294 | 0 | 23 294 |
| 7 | Итого | 39 040 | 0 | 39 040 | 65 653 | 0 | 65 653 |

По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность по вознаграждению за доверительное управление активами представляет собой начисленное вознаграждение по договорам доверительного управления за 2023 год. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по договорам доверительного управления в сумме рублей 38 815 тыс. руб. (на 31.12.2022 г. в сумме 42 358 тыс. руб.).

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 декабря 2023 г.

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 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: | 42 359 | 0 | 0 | 0 | 22 932 | 65 291 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 42 359 | 0 | 0 | 0 | 22 932 | 65 291 |
| 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: | 81 474 | 0 | 0 | 662 | 0 | 82 135 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 81 474 | 0 | 0 | 662 | 0 | 82 135 |
| 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: | (85 018) | 0 | 0 | (437) | (22 932) | (108 387) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (85 018) | 0 | 0 | (437) | (22 932) | (108 387) |
| 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: | 38 815 | 0 | 0 | 225 | 0 | 39 040 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|-----|---|--------|
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 38 815 | 0 | 0 | 225 | 0 | 39 040 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|--------|--------|
| 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: | 42 359 | 0 | 0 | 0 | 22 932 | 65 291 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 42 359 | 0 | 0 | 0 | 22 932 | 65 291 |
| 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 |

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

| Номер строки | Наименование дочернего предприятия | 31 декабря 2023 г. | | | | 31 декабря 2022 г. | | | | Страна регистрации |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ОРЕОЛ УН | 300 | 0 | 300 | 99,90 | 300 | 0 | 300 | 99,90 | 643 |
| Итого | | 300 | - | 300 | x | 300 | - | 300 | x | x |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Нематериальные активы

Таблица 18.1

| Номер строки | Наименование показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г. | 1 057 | 0 | 0 | 1 057 |
| 2 | Накопленная амортизация на начало отчетного периода | (764) | 0 | 0 | (764) |
| 3 | Балансовая стоимость на 1 января 2022 г. | 293 | 0 | 0 | 293 |
| 4 | Поступление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Выбытие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 декабря 2022 г. | 293 | 0 | 0 | 293 |
| 14 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2022 г. | 1 057 | 0 | 0 | 1 057 |
| 15 | Накопленная амортизация на конец сравнительного периода | (764) | 0 | 0 | (764) |
| 15.1 | Стоимость (или оценка) на 1 января 2023 г. | 1 057 | 0 | 0 | 1 057 |
| 15.2 | Накопленная амортизация | (764) | 0 | 0 | (764) |
| 16 | Балансовая стоимость на 1 января 2023 г. | 293 | 0 | 0 | 293 |
| 17 | Поступление | 750 | 0 | 0 | 750 |
| 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 | Выбытие | (750) | 0 | 0 | (750) |
| 21 | Амортизационные отчисления | (121) | 0 | 0 | (121) |

| | | | | | |
|----|--|-------|---|---|-------|
| 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 декабря 2023 г. | 172 | 0 | 0 | 172 |
| 27 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2023 г. | 307 | 0 | 0 | 307 |
| 28 | Накопленная амортизация на конец отчетного периода | (135) | 0 | 0 | (135) |
| 29 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г. | 172 | 0 | 0 | 172 |

Стоимость нематериальных активов на конец отчетного периода проверена на наличие признаков обесценения. Организация по результатам оценки, исходя из всей имеющейся доступной информации, на отчетную дату не выявила никаких свидетельств обесценения указанного актива.

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 488 | 0 | 488 | 36 | 0 | 36 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 4 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4 939 | 0 | 4 939 | 1 409 | 0 | 1 409 |
| 6 | Запасы | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 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 | 5 474 | 0 | 5 474 | 1 497 | 0 | 1 497 |

Анализ изменения запасов

Таблица 20.2

| Номер строки | Наименование показателя | Виды запасов | | | | | Итого |
|--------------|--|----------------|-----------|----------------------------|--|--------|-------|
| | | Запасные части | Материалы | Инвентарь и принадлежности | Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни | Прочее | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | стоимость (или оценка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | резерв под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поступление (создание) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Перевод в другие активы и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выбытие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Признание в составе расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Создание резерва под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Восстановление резерва под обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г., в том числе: | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | стоимость (или оценка) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | резерв под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Балансовая стоимость на 01 января 2023 г., в том числе: | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | стоимость (или оценка) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | резерв под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Поступление (создание) | 14 | 44 | 190 | 0 | 0 | 248 |
| 19 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Перевод в другие активы и обратно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Выбытие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Признание в составе расходов | (14) | (48) | (190) | 0 | 0 | (252) |
| 23 | Создание резерва под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Восстановление резерва под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г., в том числе: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | стоимость (или оценка) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | резерв под обесценение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства по аренде | 2 006 | 3 626 |
| 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 | Итого | 2 006 | 3 626 |

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | | За Январь-Декабрь 2022г. | |
|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| | | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обязательства по аренде | Мин. 8,23 %/ Макс. 8,23 % | Мин. дата 31.03.2026 / Макс. дата 31.03.2026 | 3%/Макс.9,07% 23 | /Макс. дата 30.04.2026 |
| 2 | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | Средства, привлеченные по сделкам репо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 | 0 | 0 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 |
| 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 | 440 | 467 |
| 20 | Итого | 440 | 467 |

Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками | 0 | 0 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 10 647 | 9 890 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 2 923 | 2 694 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 0 | 0 |
| 5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 9 | 5 |
| 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 | 13 579 | 12 589 |

Примечание 31. Управление капиталом

Управление капиталом Общества имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. В 2023 году Общество соблюдало все требования, установленные Банком России к минимальному размеру собственных средств управляющей компании. Размер собственных средств, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, составил на 31.12.2023 г. - 65 182 тыс.руб. (на 31.12.2022 г. - 33 773 тыс.руб.)

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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
За Январь-Декабрь 2023г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0 | (917) | 0 | 0 | (917) |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 0 | (917) | 0 | 0 | (917) |
| 3 | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итого | 0 | (917) | 0 | 0 | (917) |

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

За Январь-Декабрь 2022г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0 | 859 | 0 | 0 | 859 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 0 | 859 | 0 | 0 | 859 |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итого | 0 | 859 | 0 | 0 | 859 |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 8 143 | 7 323 |
| 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 | 8 143 | 7 323 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 8 143 | 7 323 |

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 2 | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | 971 | 0 | 0 | 971 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | (830) | 0 | 0 | (830) |
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода | 244 | 0 | 0 | 244 |

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало сравнительного отчетного периода | 256 | 0 | 0 | 256 |
| 2 | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | 351 | 0 | 0 | 351 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие движения | (505) | 0 | 0 | (505) |
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец сравнительного отчетного периода | 103 | 0 | 0 | 103 |

Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | 32 872 | 41 470 |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 8 626 | 6 977 |
| 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 | 33 | 33 |
| 6 | Итого | 41 531 | 48 480 |

Расходы на содержание персонала включают, в том числе, расходы по фактически выплаченным вознаграждениям работникам по итогам, резерв под предстоящие расходы по выплате вознаграждений работникам), а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 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 долговым ценным бумагам | 0 | 0 |
| 5 | По обязательствам по аренде | 596 | 205 |
| 6 | Прочие процентные расходы | 0 | 0 |
| 7 | Итого | 596 | 205 |

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | 2 151 | 3 273 |
| 2 | Амортизация основных средств | 310 | 850 |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | 121 | 214 |
| 4 | Расходы по аренде | 1 042 | 1 036 |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | 125 | 34 |
| 6 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | 1 663 | 1 173 |
| 7 | Расходы по страхованию | 0 | 0 |
| 8 | Расходы на рекламу и маркетинг | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | 7 | 41 |
| 10 | Расходы на создание резервов - оценочных начислений | 0 | 0 |
| 11 | Представительские расходы | 0 | 0 |
| 12 | Транспортные расходы | 449 | 480 |
| 13 | Командировочные расходы | 87 | 0 |
| 14 | Штрафы, пени | 0 | 2 |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 89 | 118 |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | 80 | 195 |
| 17 | Прочие административные расходы | 16 565 | 2 083 |
| 18 | Итого | 22 688 | 9 496 |

Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | 903 | 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 | 567 | 474 |
| 9 | Итого | 1 470 | 474 |

Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | 0 | 0 |
| 5 | Прочие расходы | 751 | 132 |
| 6 | Итого | 751 | 132 |

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

Таблица 47.1.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | Аренда помещения для ведения основной деятельности. Срок аренды по договору 36 месяцев, срок окончания 31.03.2026 г. |
| 2 | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде | Не применимо |
| 3 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | Не применимо |
| 4 | Операции продажи с обратной арендой | Не применимо |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды | Не применимо |
| 6 | Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации | Не применимо |
| 7 | Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях | Не применимо |
| 8 | Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде | Не применимо |

| | | |
|----|--|---|
| 9 | Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды | финансового и корпоративного планирования в организации, которые используются для внутренних процессов. Денежные потоки, включая процентный доход, рассчитываются в |
| 10 | Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей | Не применимо |

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

Таблица 47.1.2

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства и капитальные вложения в них | 2 006 | 2 993 |
| 2 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 0 | 0 |
| 3 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 2 006 | 3 626 |

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 Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | 2 586 | 1 066 |
| 2 | уплаченные проценты | 580 | 205 |
| 3 | платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды | 2 006 | 861 |
| 4 | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде | 0 | 0 |
| 5 | Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: | 0 | 0 |
| 6 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | 0 | 0 |
| 7 | Итого отток денежных средств | 2 586 | 1 066 |

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

Таблица 47.1.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендодателя | Вторичная субаренда нежилого помещения |
| 2 | Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски | Не применимо |
| 3 | Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду | Не применимо |
| 4 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | Не применимо |
| 5 | Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации | Не применимо |
| 6 | Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды | Не применимо |
| 7 | Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды | Не применимо |
| 8 | Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды | Ставка 8 % соответствует принципам финансового и корпоративного планирования в организации, которые используются для внутренних процессов. Денежные потоки, включая процентный доход, рассчитываются в соответствии с условиями договора. |
| 9 | Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей | Не применимо |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | 6 369 | 5 956 |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | 0 | 0 |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | (367) | 639 |
| 4 | Итого, в том числе: | 6 002 | 6 595 |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | 6 002 | 6 595 |

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

| | |
|-----------------------|-------|
| На 31 декабря 2023 г. | 20,00 |
| На 31 декабря 2022 г. | 20,00 |

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 24 397 | 39 240 |
| 2 | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%) | 4 879 | 7 848 |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: | 1 123 | (1 253) |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | 0 | 0 |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | 1 123 | (1 253) |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 6 002 | 6 595 |
| Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) | | 20,00 | 20,00 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) | 20,00 | 20,00 |
|--|-------|-------|

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2022 г. |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | Прочие обязательства | 0 | (214) | 0 | 214 |
| 2 | Прочее | 3 263 | 299 | 0 | 2 964 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 3 263 | 85 | 0 | 3 177 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 3 263 | 85 | 0 | 3 177 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | Основные средства | 0 | 283 | 0 | (283) |
| 7 | Прочее | (1) | (1) | 0 | 0 |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | (1) | 282 | 0 | (283) |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 3 262 | 367 | 0 | 2 895 |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 3 262 | 367 | 0 | 2 895 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (составимый период)

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2022 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2021 г. |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | Прочие обязательства | 214 | (596) | 0 | 810 |
| 2 | Прочее | 2 964 | 203 | 0 | 2 760 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 3 177 | (393) | 0 | 3 570 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 3 177 | (393) | 0 | 3 570 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | Основные средства | (283) | (246) | 0 | (37) |
| 7 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | (283) | (246) | 0 | (37) |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 2 895 | (639) | 0 | 3 534 |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 2 895 | (639) | 0 | 3 534 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | на 31 декабря 2023 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | на 31 декабря 2022 г. |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (составимый период)

Таблица 48.4

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4, стр. 2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2022 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2021 г. |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Прочее | - | - | - | - |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | - | - | - | - |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |

Дивиденды

Таблица 49.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | | За Январь-Декабрь 2022г. | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | (10 000) | 0 | (10 000) | 0 |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |

В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов (доходов от долевого участия) между участниками общества может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Сумма непризнанных дивидендов по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 0 рублей (на 31.12.2022г.: 0 рублей). Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

| Номер строки | Наименование показателя | Примечание | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций | | 0 | 0 |
| 2 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | | 0 | 0 |
| 3 | Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров | | 0 | 0 |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | | |
| 5 | Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) | | | |
| 6 | Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | | |
| 7 | Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) | | | |

По строке 1 таблицы отражаются значения по строке 9 таблицы 50.2 настоящего примечания.

По строке 2 таблицы отражаются значения по строке 6 таблицы 50.2 настоящего примечания.

По строке 3 таблицы отражается сумма значений по строкам 1 и 2.

В графах 4 и 5 строки 6 таблицы значения рассчитываются посредством деления значений по строке 1 на значения по строке 4 по соответствующим графам.

В графах 4 и 5 строки 7 таблицы значения рассчитываются посредством деления значений по строке 2 на значения по строке 5 по соответствующим графам.

Данные строки не доступны для редактирования. Изменения в них вносятся посредством корректировки таблицы 50.2

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

Таблица 50.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации | 0 | 0 |
| 2 | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям | 0 | 0 |
| 3 | Нераспределенная прибыль за отчетный период | 0 | 0 |
| 4 | Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций | 0 | 0 |
| 5 | Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 |
| 6 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | 0 | 0 |
| 7 | Нераспределенная прибыль или убыток за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций | 0 | 0 |
| 8 | Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода | 0 | 0 |
| 9 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | 0 | 0 |

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

| Номер строки | Наименование показателя | Примечание | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | | 0 | 0 |
| 2 | Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) | | 0 | 0 |
| 3 | Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию | | 0 | 0 |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | 0 | 0 |
| 5 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) | | 0 | 0 |
| 6 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) | | | |
| 7 | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | | |

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию

на 31 декабря 2022 г.

Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2023г.

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 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 |
| 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 |
| 4 | процентные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расходы на персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Процентные расходы | 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 |
| 20 | Общие и административные расходы | 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 |
| 22 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2022г.

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 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 |
| 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 |
| 4 | процентные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Расходы на персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Процентные расходы | 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 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 20 | Общие и административные расходы | 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 |
| 22 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Убыток от обесценения по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2023г.

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Убыток от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Убыток от обесценения по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2022г.

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Убыток от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | итого результат отчетных сегментов | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 |
| 4 | прочие корректировки | - | - |
| 5 | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | 24 397 | 39 240 |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 0 | 0 |
| 2 | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность) | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 |
| 4 | прочие корректировки | 0 | 0 |
| 5 | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом | 165 874 | 157 583 |
| 6 | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 0 | 0 |
| 7 | итого обязательств по отчетным сегментам | 0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 |
| 9 | прочие корректировки | - | - |
| 10 | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом | 22 395 | 22 499 |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Информация о степени зависимости от основных клиентов
За Январь-Декабрь 2023г.

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прочие клиенты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Итого доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о степени зависимости от основных клиентов
За Январь-Декабрь 2022г.

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прочие клиенты | - | - | - | - | - |
| 2 | Итого доходы | - | - | - | - | - |

Географическая информация о доходах
За Январь-Декабрь 2023г.

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Итого доходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Географическая информация о доходах
За Январь-Декабрь 2022г.

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Итого |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | - | - | - | - | - |
| 1 | Итого доходов | - | - | - | - | - |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.1

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | иностраных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.1

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | иностраных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.2

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | иностраных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.2

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.3

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 18 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.3

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 18 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 82 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 481 |
| 2 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 82 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 481 |
| 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 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|---|--------|
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Итого | 82 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 481 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.4

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 52 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 058 |
| 2 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 52 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 058 |
| 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 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|---|--------|
| 41 | средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Итого | 52 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 058 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.5

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |
| 2 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |
| 8 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----|---|-----|
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Итого | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.5

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 |
| 2 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 |
| 8 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----|---|-----|
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Итого | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 38 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 815 |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | 38 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 815 |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 8 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 12 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|---|--------|
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого | 39 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 040 |

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе: | 65 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 653 |
| 2 | дебиторская задолженность клиентов | 42 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 359 |
| 3 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочая дебиторская задолженность | 23 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 294 |
| 7 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|---|---|--------|
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Итого | 65 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 653 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 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 | 0 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | иностраннх государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 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 | 0 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | прочие выданные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2023 г.

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: | 3 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 3 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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 | иностранных 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: | 82 241 | 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 | 82 241 | 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 | 293 |
| 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 | 293 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 040 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 815 |
| 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 | 225 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

При определении присвоенных в отношении актива рейтингов Общество относит их в категории от наивысшего А до дефолтного D с учетом следующего:– во внимание принимаются кредитные рейтинги присвоенные международными (Fitch, S&P, Moody's.) и национальными (Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) и АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА») рейтинговыми агентствами.

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

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: | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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 | иностранных 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: | 52 058 | 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 | 52 058 | 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 | 292 |
| 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 | 292 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 653 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 359 |
| 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 | 23 294 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.9

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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: | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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

Таблица 52.9

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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 | иностранных 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: | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.10

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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 | иностраных 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: | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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

Таблица 52.10

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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 | иностранных 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: | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.11

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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 | иностранных 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: | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 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 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 | иностранных 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: | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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

Таблица 52.12

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|---|---------|---|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3 330 | 0 | 0 | 3 330 |
| 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: | 29 500 | 0 | 0 | 29 500 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 29 500 | 0 | 0 | 29 500 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 121 574 | 0 | 0 | 121 574 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 82 241 | 0 | 0 | 82 241 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 293 | 0 | 0 | 293 |
| 11 | дебиторская задолженность | 39 040 | 0 | 0 | 39 040 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие активы | 5 474 | 0 | 0 | 5 474 |
| 17 | Итого активов | 160 177 | 0 | 0 | 160 177 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 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: | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 22 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиторская задолженность | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 13 579 | 0 | 0 | 13 579 |
| 28 | Итого обязательств | 14 019 | 0 | 0 | 14 019 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 146 158 | 0 | 0 | 146 158 |

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

Таблица 52.12

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|--|---------|---|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 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: | 30 400 | 0 | 0 | 30 400 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 30 400 | 0 | 0 | 30 400 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 117 609 | 0 | 0 | 117 609 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 51 956 | 0 | 0 | 51 956 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 65 653 | 0 | 0 | 65 653 |
| 11 | дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прочие активы | 1 497 | 0 | 0 | 1 497 |
| 17 | Итого активов | 150 465 | 0 | 0 | 150 465 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 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: | 467 | 0 | 0 | 467 |
| 22 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиторская задолженность | 467 | 0 | 0 | 467 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие обязательства | 12 589 | 0 | 0 | 12 589 |
| 28 | Итого обязательств | 13 056 | 0 | 0 | 13 056 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 137 409 | 0 | 0 | 137 409 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| 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: | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 организаторам 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 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 41 | Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Итого обязательств | 467 | 0 | 2 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 473 |

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

Таблица 52.14

| Номер строки | Наименование показателя | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 3 330 | 0 | 0 | 3 330 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 3 330 | 0 | 0 | 3 330 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 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 | иностранных 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 | 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 | иностранных 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, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 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 | иностранных 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 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 82 241 | 0 | 0 | 82 241 |
| 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 | 82 241 | 0 | 0 | 82 241 |
| 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 | 293 | 0 | 293 |
| 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 | 293 | 0 | 293 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 39 040 | 0 | 0 | 39 040 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 38 815 | 0 | 0 | 38 815 |
| 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 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Итого активов | 124 611 | 293 | 0 | 124 904 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 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 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 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 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 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 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 2 006 | 2 006 |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 2 006 | 2 006 |
| 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 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Итого обязательств | 440 | 0 | 2 006 | 2 446 |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | 124 171 | 293 | (2 006) | 122 458 |

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

Таблица 52.14

| Номер строки | Наименование показателя | 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: | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 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 | иностранных 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 | 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 | иностранных 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, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 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 | иностранных 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 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 51 956 | 0 | 0 | 51 956 |
| 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 | 51 956 | 0 | 0 | 51 956 |
| 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 | 291 | 0 | 291 |
| 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 | 291 | 0 | 291 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 65 291 | 362 | 0 | 65 653 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 42 359 | 0 | 0 | 42 359 |
| 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 | 362 | 0 | 362 |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | 22 932 | 0 | 0 | 22 932 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Итого активов | 117 907 | 652 | 0 | 118 559 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 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 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 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 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 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 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 3 626 | 0 | 3 626 |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | обязательства по аренде | 0 | 3 626 | 0 | 3 626 |
| 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 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | выпущенные облигации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | выпущенные векселя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 467 | 0 | 0 | 467 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 467 | 0 | 0 | 467 |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Итого обязательств | 467 | 3 626 | 0 | 4 092 |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | 117 440 | (2 974) | 0 | 114 467 |

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

Таблица 52.15

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------------------|--|---------|-------------|------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3 330 | 0 | 0 | 0 | 3 330 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 29 500 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 29 500 |
| 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: | 121 574 | 0 | 0 | 0 | 121 574 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 82 241 | 0 | 0 | 0 | 82 241 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 11 | дебиторская задолженность | 39 040 | 0 | 0 | 0 | 39 040 |
| 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Прочие активы | 5 474 | 0 | 0 | 0 | 5 474 |
| 16 | Итого активов | 160 177 | 0 | 0 | 0 | 160 177 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 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: | 2 446 | 0 | 0 | 0 | 2 446 |
| 21 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 2 006 | 0 | 0 | 0 | 2 006 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | кредиторская задолженность | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|---|---|---------|
| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1 | Прочие обязательства | 13 395 | 0 | 0 | 0 | 13 395 |
| 26 | Итого обязательств | 15 841 | 0 | 0 | 0 | 15 841 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 144 336 | 0 | 0 | 0 | 144 336 |

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

Таблица 52.15

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------------------|--|---------|-------------|------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| 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: | 30 400 | 0 | 0 | 0 | 30 400 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 30 400 | 0 | 0 | 0 | 30 400 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 117 900 | 0 | 0 | 0 | 117 900 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 51 956 | 0 | 0 | 0 | 51 956 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 11 | дебиторская задолженность | 65 653 | 0 | 0 | 0 | 65 653 |
| 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 15 | Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | Прочие активы | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 1 497 |
| 16 | Итого активов | 150 755 | 0 | 0 | 0 | 150 755 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 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: | 4 092 | 0 | 0 | 0 | 4 092 |
| 21 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 3 626 | 0 | 0 | 0 | 3 626 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | кредиторская задолженность | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 25 | Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------|---------|---|---|---|---------|
| 25.1 | Прочие обязательства | 12 589 | 0 | 0 | 0 | 12 589 |
| 26 | Итого обязательств | 16 682 | 0 | 0 | 0 | 16 682 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 134 073 | 0 | 0 | 0 | 134 073 |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.16

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

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.16

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

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

| Номер строки | Рыночные индексы | Изменение допущений | 31 декабря 2023 г. | | 31 декабря 2022 г. | |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

[Добавить текстовое пояснение](#)

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

Таблица 53.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | 31 декабря 2022 г. | |
|--------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | | Балансовая стоимость активов | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | Балансовая стоимость активов | Балансовая стоимость соответствующих обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 12 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 53.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|---|--|---|----------------|--|---|----------------|
| | | Справедливая стоимость активов на конец года | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | Чистая позиция | Справедливая стоимость активов на конец года | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | Чистая позиция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 53.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | | Балансовая стоимость активов до передачи | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | Балансовая стоимость активов до передачи | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи | Балансовая стоимость соответствующих обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 53.4

| Номер строки | Наименование показателя | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе | | Справедливая стоимость продолжающегося участия | | Максимальный риск убытка |
|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------|
| | | | производные финансовые активы | производные финансовые обязательства | активы | обязательства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 53.4

| Номер строки | Наименование показателя | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе | | Справедливая стоимость продолжающегося участия | | Максимальный риск убытка |
|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------|
| | | | производные финансовые активы | производные финансовые обязательства | активы | обязательства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 53.6

| Номер строки | Наименование показателя | За период, закончившийся на 31 декабря 2023 г. | | | За период, закончившийся на 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи | Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде | Наращенная сумма признанных доходов и расходов | Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи | Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде | Наращенная сумма признанных доходов и расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проданные опционы «на продажу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретенные опционы «на покупку» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Условные обязательства и активы

Таблица 54.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | Не применимо | Не применимо |
| 2 | Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | Не применимо | Не применимо |

Соблюдение особых условий

Таблица 54.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | 31 декабря 2022 г. | |
|--------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Заложенные активы | Связанное обязательство | Заложенные активы | Связанное обязательство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Основные средства и капитальные вложения в них | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 55.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|---|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | Контрактная сумма | Балансовая стоимость | | Контрактная сумма | Балансовая стоимость | |
| | | | актив | обязательство | | актив | обязательство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Таблица 55.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2023 г. | | | 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Договорная или согласованная сумма | Положительная справедливая стоимость | Отрицательная справедливая стоимость | Договорная или согласованная сумма | Положительная справедливая стоимость | Отрицательная справедливая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования | 0 | 0 |
| 2 | Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск | 0 | 0 |
| 3 | Итого прибыль (убыток) | 0 | 0 |

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

Таблица 55.4

| Номер строки | Наименование показателя | До востребования и менее 1 месяца | От 1 до 6 месяцев | От 6 до 12 месяцев | Более 1 года | Итого |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | _____ 20__ года Активы (приток) Обязательства (отток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подверженность чистым притокам (оттокам) за _____ 20__ года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | _____ 20__ года Активы (приток) Обязательства (отток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подверженность чистым притокам (оттокам) за _____ 20__ года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 55.5

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | 0 | 0 |
| 2 | Процентные расходы | 0 | 0 |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 4 | Налогообложение | 0 | 0 |
| 5 | Прочее | 0 | 0 |
| 6 | Итого | 0 | 0 |

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

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 29 500 | 29 500 |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 29 500 | 29 500 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 29 500 | 29 500 |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 | 29 500 | 29 500 |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 29 500 | 29 500 |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, организация использует такие методы оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Справедливая стоимость финансового инструмента в момент признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной в момент признания финансового инструмента с использованием методов оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.

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

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 30 400 | 30 400 |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 30 400 | 30 400 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 30 400 | 30 400 |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0 | 0 | 30 400 | 30 400 |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 30 400 | 30 400 |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | основные средства (здания) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | фьючерсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | форварды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | опционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | свопы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2023 года

Таблица 56.2

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

| | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 50 | прочие выданные займы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 63 | прочие выданные займы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 76 | прочие выданные займы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 86 | основные средства (здания) | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 87 | инвестиционное имущество | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 95 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 96 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 97 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 98 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 101 | фьючерсы | 0 | | | | |
| 102 | форварды | 0 | | | | |
| 103 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 104 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 107 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 108 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 109 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 110 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 113 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 114 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 115 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 116 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 119 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 120 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 121 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 122 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2022 года

Таблица 56.2

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

| | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 19 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 20 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 23 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 24 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 25 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 26 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 29 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 30 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 31 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 32 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 35 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 36 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 37 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 38 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 41 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 42 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 43 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 44 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 50 | прочие выданные займы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 63 | прочие выданные займы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 76 | прочие выданные займы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 86 | основные средства (здания) | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 87 | инвестиционное имущество | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 95 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 96 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 97 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 98 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 101 | фьючерсы | 0 | | | | |
| 102 | форварды | 0 | | | | |
| 103 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 104 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 107 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 108 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 109 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 110 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 113 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 114 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 115 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 116 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 119 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 120 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 121 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 122 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2023 года

Таблица 56.3

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|----------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 29 500 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 29 500 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 29 500 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 29 500 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 29 500 | Отчет оценщика | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 17 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 18 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 19 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 20 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 23 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 24 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 25 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 26 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 29 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 30 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 31 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 32 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 35 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 36 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 37 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 38 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 41 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 42 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 43 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 44 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 50 | прочие выданные займы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Оценка по справедливой стоимости на уровне 3 иерархии была определена в размере остатков по счетам учета активов и обязательств. Активы корректировались на величину резервов под обесценение.

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

Таблица 56.3

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | Обоснованные изменения | Чувствительность оценки справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------------|----------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 30 400 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 30 400 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 30 400 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 30 400 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 30 400 | Отчет оценщика | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 17 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 18 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 19 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 20 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 97 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 98 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 101 | фьючерсы | 0 | | | | | |
| 102 | форварды | 0 | | | | | |
| 103 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 104 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 107 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 108 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 109 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 110 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 113 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 114 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 115 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 116 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 119 | фьючерсы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 120 | форварды | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 121 | опционы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 122 | свопы | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
на 31 декабря 2023 г.

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
на 31 декабря 2022 г.

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

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

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 125 204 | 125 204 | 125 204 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 3 330 | 3 330 | 3 330 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 3 330 | 3 330 | 3 330 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 121 574 | 121 574 | 121 574 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | 0 | 0 | 82 241 | 82 241 | 82 241 |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 82 241 | 82 241 | 82 241 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------|--------|
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 39 040 | 39 040 | 39 040 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 38 815 | 38 815 | 38 815 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-------|-------|-------|
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 2 446 | 2 446 | 2 446 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 2 446 | 2 446 | 2 446 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0 | 0 | 2 006 | 2 006 | 2 006 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 2 006 | 2 006 | 2 006 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|-----|-----|-----|
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 |

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

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 118 860 | 118 860 | 118 860 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0 | 0 | 659 | 659 | 659 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | денежные средства в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0 | 0 | 659 | 659 | 659 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочие денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 117 901 | 117 901 | 117 901 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | 0 | 0 | 51 956 | 51 956 | 51 956 |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 51 956 | 51 956 | 51 956 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------|--------|
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0 | 0 | 291 | 291 | 291 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 65 654 | 65 654 | 65 654 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0 | 0 | 42 359 | 42 359 | 42 359 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------|--------|
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0 | 0 | 22 932 | 22 932 | 22 932 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 4 092 | 4 092 | 4 092 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 4 092 | 4 092 | 4 092 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | средства участников клиринга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0 | 0 | 3 626 | 3 626 | 3 626 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | обязательства по аренде | 0 | 0 | 3 626 | 3 626 | 3 626 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | облигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|-----|-----|-----|
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости,
на 31 декабря 2023 года

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Таблица 56.8

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | 0 | 0 |
| 2 | Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды | 0 | 0 |
| 3 | Признано дохода (расхода) в отчете о финансовых результатах за отчетный период, в том числе: | 0 | 0 |
| 4 | вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми | 0 | 0 |
| 5 | вследствие прекращения признания инструментов | 0 | 0 |
| 6 | Курсовые разницы | 0 | 0 |
| 7 | Остаток на конец отчетного периода | 0 | 0 |

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
на 31 декабря 2023 года

Таблица 57.1

| Номер строки | Наименование показателя | Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе | Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе | | Чистая сумма риска |
|--------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | Финансовые инструменты | Полученное денежное обеспечение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 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 | 0 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
на 31 декабря 2022 года

Таблица 57.1

| Номер строки | Наименование показателя | Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе | Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе | | Чистая сумма риска |
|--------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | Финансовые инструменты | Полученное денежное обеспечение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 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 | 0 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2023 года

Таблица 58.1

| Номер строки | Наименование статьи | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 500 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 500 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 38 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 815 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 38 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 815 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 806 | 0 | 0 | 9 806 |

Связанными сторонами обычно считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Между связанными сторонами могут совершаться такие операции, которые не могут совершаться между несвязанными сторонами. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со связанными сторонами на общепринятых коммерческих условиях. Эти операции включали: выручку от доверительного управления средствами негосударственного пенсионного фонда (Ханты-Мансийский негосударственный фонд), а также выплату дивидендов фонду.

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2022 года

Таблица 58.1

| Номер строки | Наименование статьи | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 30 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 400 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 400 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | долговые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 42 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 359 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | дебиторская задолженность | 42 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 359 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Прочие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | средства клиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 006 | 0 | 0 | 5 006 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-------|---|---|-------|
| 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 | 8 356 | 0 | 0 | 8 356 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2023г. | За Январь-Декабрь 2022г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 8 356 | 12 243 |
| 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 |

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления ГБО, а также в течение 2023 года не выплачивались и не предусмотрены.

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Событий, прошедших после окончания отчетного периода, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность некредитной финансовой организации, не происходило.

Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской отчетности
На 31 декабря 2023 г.

| Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие | Содержание текстового раскрытия |
|--|--|
| Таблица 42.1 | Расходы на содержание персонала включают, в том числе, расходы по фактически выплаченным вознаграждениям работникам по итогам, резерв под предстоящие расходы по выплате вознаграждений работникам), а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. |
| Таблица 43.1 | Расходы на содержание персонала включают, в том числе, расходы по фактически выплаченным вознаграждениям работникам по итогам, резерв под предстоящие расходы по выплате вознаграждений работникам), а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. |