#### Отчетность некредитной финансовой организации

	по ОКПО	ой финансовой орган основной	регистра-
по ОКАТО		государственный регистрационный номер	ционный номер
45286560000	46144230	1207700394153	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" декабря 2023 г.

# Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" / ООО УК "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пл Павелецкая, дом 2, Почтовый адресстроение 2, этаж 22

> Код формы по ОКУД: 0420002 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
11	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
11	Денежные средства	5	80 927	46 593
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		_	_
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
	финансовые активы, в обязательном порядке			
3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	6	-	-
	стоимости через прибыль или убыток финансовые активы, классифицируемые как			
4	оцениваемые по справедливой стоимости через	7	-	
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной			
	финансовой организации			
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		_	_
J	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
0	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной		47.000	40.400
8	стоимости, в том числе:		17 888	16 486
9	средства в кредитных организациях и банках-	10		
9	нерезидентах	10	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	9 490	7 443
11	дебиторская задолженность	12	8 398	9 044
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	278	766
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	19 322	35 092
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 370	2 079
20	Отложенные налоговые активы	48	-	93
21	Прочие активы	20	3 551	1 505
22	Итого активов		125 336	102 615

	Финансовые обязательства, оцениваемые по			
23	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том		-	-
	числе:			
	финансовые обязательства, в обязательном порядке			
24	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	21	-	-
	стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как			
	финансовые обязательства, классифицируемые как			
25	оцениваемые по справедливой стоимости через	20		
25	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	22	-	-
	финансовой организации			
	Финансовые обязательства, оцениваемые по		10.050	22.221
26	амортизированной стоимости, в том числе:		18 650	39 201
27	средства клиентов	23	_	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	18 614	39 173
29		25	10 014	33 173
	выпущенные долговые ценные бумаги		-	
30	кредиторская задолженность	26	36	28
24	Обязательства выбывающих групп, классифицированных	40		
31	как предназначенные для продажи	16	-1	-
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
00	Обязательства по вознаграждениям работникам по	07		
32	окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27	-1	-
	фиксируемыми платежами	- 10		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	137	-
35	Резервы – оценочные обязательства	28	324	300
36	Прочие обязательства	29	2 079	1 210
37	Итого обязательства		21 190	40 711
	Раздел III. Капитал	l l	<u>'</u>	
38	Уставный капитал	30	21 000	21 000
39	Добавочный капитал	30	11 500	11 500
40	Резервный капитал	30	11 300	11 300
40	Собственные акции (доли участия), выкупленные у	30	_	<u>-</u>
44	1	20		
41	акционеров	30	-	-
	(участников) Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых			
40				
42	по справедливой стоимости через прочий совокупный		-1	-
	доход			
40	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых			
43	по справедливой стоимости через прочий совокупный		-1	-
	доход			
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по			
	1			
44	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой		-	-
44	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	стоимости через прочий совокупный доход		-	-
	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных		-	-
44	стоимости через прочий совокупный доход		-	-
	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
45	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств,		-	-
	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль		-	-
45	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
45	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств		-	-
45 46	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании	27	-	-
45	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	27	-	-
45 46	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	- - -
45 46 47	стоимости через прочий совокупный доход  Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска  Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  Резерв хеджирования долевых инструментов,	27	-	-
45 46	стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	27	- - -	-
45 46 47 48	стоимости через прочий совокупный доход  Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска  Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27	- - -	-
45 46 47 48 49	стоимости через прочий совокупный доход  Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска  Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  Резерв хеджирования денежных потоков	27	- - - -	- - -
45 46 47 48 49 50	стоимости через прочий совокупный доход  Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска  Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  Резерв хеджирования денежных потоков  Прочие резервы	27	- - - -	- - - -
45 46 47 48 49	стоимости через прочий совокупный доход  Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска  Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  Резерв хеджирования денежных потоков	27	- - - - - 71 645	- - - - 29 404
45 46 47 48 49 50	стоимости через прочий совокупный доход  Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска  Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  Резерв хеджирования денежных потоков  Прочие резервы	27	- - - - - - 71 645 104 145	- - - 29 404 61 904

Генеральный директор	А.Е. Шмелев					
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)				
	_					

Дата подписи 01.02.2024

#### Отчетность некредитной финансовой организации

45286560000	46144230	1207700394153	
		регистрационный номер	номер
		государственный	ционный
по ОКАТО	по ОКПО	основной	регистра-
Код территории	Код некредитной	й финансовой организациі	И

#### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" / ООО УК "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пл Павелецкая, дом 2, строение 2,

Почтовый адрес: этаж 22

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь- Декабрь 2023г.	За Январь- Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Прибыли и убыт	ки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 912	(5 933)
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от			
2	операций с финансовыми инструментами, в обязательном	32	-	-
	порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток			
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от			
3	операций с финансовыми активами, классифицируемыми как	33	-	-
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или			
	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
4	процентные доходы	34	6 185	3 405
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		_	_
_	доходов) от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	35		
6	операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по	33	-	-
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от			
7	операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по	36	_	_
•	справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),			
8	возникающие в результате прекращения признания финансовых		-	-
	активов, оцениваемых по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),			
9	связанные с реклассификацией финансовых активов,			
9	оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию		-	-
	финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости			
	через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по			
40	восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые	0.7		
10	кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по	37	-	-
	амортизированной стоимости			
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по			
11	восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые		_	_
	кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по			
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от			
12	операций с инвестиционным имуществом и капитальными	38	_	_
12	вложениями в него	30		
4.0	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	00	0.700	(0.000)
13	операций с иностранной валютой	39	3 728	(9 338)
4.4	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы	40		
14	за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	132 586	84 074
16	Расходы на персонал	42	(47 150)	(25 227)
17	Прямые операционные расходы	43	(378)	(970)
18	Процентные расходы	44	(1 672)	(562)

			T	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	45	-	
	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
20	Общие и административные расходы	46	(40 891)	(15 852)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	16	-	
22	классифицированных как предназначенные для продажи	47	89	
23	Прочие доходы Прочие расходы	47	- 09	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	71	52 496	35 535
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(10 255)	(9 356
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 024)	(9 320
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и	48	(231)	(36
28	выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную	16	-	
29	деятельность, после налогообложения		42 241	26 179
29	Прибыль (убыток) после налогообложения Раздел II. Прочий совокупный,	ПОХОП	42 241	20 173
	г аздел п. прочий совокупный д Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий	ДОХОД		
30	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия			
32	основных средств и нематериальных активов		=	
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных	19	-	
34	активов налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	
25	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через			
35	прочий совокупный доход, в том числе:		-	
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	
37	совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых		-	
	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение переоценки обязательств (активов) по			
38	вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой		-	
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям			
40	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	-	
	чистое изменение справедливой стоимости финансовых			
41	обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска,		-	
42	в том числе: изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или			
	убыток, связанное с изменением кредитного риска влияние налога на прибыль, связанного с изменением			
43	справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или		-	
	убыток, связанным с изменением кредитного риска чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с			
11	помощью которых хеджируются долевые инструменты,			
44	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		-	
	совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по		-	
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, обусловленного изменением			
46	стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых			
40	хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по		-	
47	справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу		-	

	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий			
49	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		_	_
	периодах, в том числе:			
	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые			
50	кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		_	_
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том			
	восстановление (создание) оценочного резерва под			
51	ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,		-	_
_	оцениваемым по справедливой стоимости через прочий			
	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением			
	(созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные			
52	убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		-	-
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые			
53	кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым		-	-
	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
	налог на прибыль, связанный с переклассификацией			
54	оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по		_	_
34	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой		-	
	стоимости через прочий совокупный доход			
	чистое изменение справедливой стоимости долговых			
55	инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через		-	-
	прочий совокупный доход, в том числе:			
	изменение справедливой стоимости долговых инструментов,			
56	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-
	совокупный доход			
	влияние налога на прибыль, связанного с изменением			
57	справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых		-	-
	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		-	-
59	(расходов) от переоценки долговых инструментов,		-	-
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
	совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в			
60	, ,	43	-	-
61	том числе:			
01	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от		-	-
63	хеджирования денежных потоков			
03	переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		-	-
64	(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав			
04	прибыли или убытка			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		_	_
	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу		<del>-</del>	-
66	1		-	-
67	(расходу) от прочих операций Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			_
68			42 241	26 179
00	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		42 24 1	20 179

Генеральный ди	ректор		А. Е. Шмелев
(должно	сть руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата подписи	01.02.2024	<u> </u>	

45286560000	46144230	регистрационный номер 1207700394153	номер								
ОКАТО		ционный									
территории по	по ОКПО	основной	регистра-								
Код	Код некредитно	од некредитной финансовой организации									

#### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

#### Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" / ООО УК "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пл Павелецкая, дом 2, строение 2, этаж 22

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

															(тыс. руб.)		
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия) выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оценивеемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитые убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоцении финансовых обязательств, учитываемых по справдливой симмости через прибыль или убыток, овязанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активев) по вознаграждениям работниям по мочначии трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования допевых инструментов, оцениваемых по страведливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	надеее резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		21 000	11 500		-	-		-			-	-	-	-	3 225	35 725
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-		-		-	-	-	•	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-			-		-		.  -	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 1 января 2022 г.,		21 000	11 500							+					3 225	35 725
						-	-					-	-		-	26 179	26 179
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		Х	х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	26 179	26 179
6	Прочий совокупный доход (расход) за		x	x	x	x	-		-			-	-	-	-	x	-
	предыдущий отчетный период, в том числе:																
_	прочий совокупный доход (расход), не																
7	подлежащий переклассификации в состав		x	Х	x	х	-	х	х		-	-	-	X	-	Х	-
	прибыли или убытка в последующих																
	прочий совокупный доход (расход),																
8	подлежащий переклассификации в состав		x	Х	X	х	х		-	X	x	х	X	-	-	X	-
	прибыли или убытка в последующих																
	Дополнительный выпуск акций																
9	(дополнительные вклады участников	30	-	-	Х	х	Х	х	Х	X	х	X	X	X	x	X	-
	общества, вклады третьих лиц, принимаемых																
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа)	30	_	_	x		×	x	x	x	x	x	x	x	x	_	_
10	собственных акций (долей участия)	30					^	^	^	^	^	^	^	^	^		
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в	49	x	x	x	x	x	x	x	x	х	x	x	x	x	_	_
	пользу акционеров (участников)	43	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	*	^		
12	Прочие взносы акционеров (участников)		х	-	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров		х		х	х	×	х		х	х	х	x	х	х		
13	(участников)		X	x	х	×	X	X	х	X	×	X	X	X	X	-	-
14	Прочее движение резервов		-	-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		21 000	11 500		-	-		-		-	-	-	-	-	29 404	61 904
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		21 000	11 500			-		-			-	-		-	29 404	61 904
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-		-	-		-			-	-	-	-	-	-
	Изменения вследствие изменения учетной																
17	политики		-	-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		21 000	11 500			-		-			-	-		-	29 404	61 904
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	42 241	42 241
-	Прочий совокупный доход (расход) за			^													
20	отчетный период, в том числе:		х	x	х	х	-		-		-  -	-	-	-	-	X	-
-	прочий совокупный доход (расход), не																
21	подлежащий переклассификации в состав		x	x	x	x	_	x	x			_	_	x	_	x	_
	прибыли или убытка в последующих		^	^	^	1 ^			_ ^		1			_ ~		^	
-	прочий совокупный доход (расход),		<b> </b>			1	<del>                                     </del>				<b>†</b>						
22	подлежащий переклассификации в состав		x	x	x	x	x	1 .		x	x	x	x	_		x	_
	прибыли или убытка в последующих		^	^	^	1 ^	_ ^			^	1 ^		^			^	
-	Дополнительный выпуск акций		<b> </b>			1	<del>                                     </del>				<b>†</b>						
23	(дополнительные вклады участников	30	ا۔		x	x	x	x	x	x	х	x	x	x	x	x	_
	общества, вклады третьих лиц, принимаемых	30	l	1	^	1 ^	_ ^		_ ^	^	1 ^		^	_ ~	_ ^	^	
-	Выкуп у акционеров (участников) (продажа)		<b> </b>			1	<del>                                     </del>				<b>†</b>						
24	собственных акций (долей участия)	30	-	-	x	-	X	x	х	x	х	х	x	X	x	-	-
	bornon and my Morion & Jacieni					1	1		1						1		

25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		Х	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х	Х	Х	х	X	-
27	Прочие распределения в пользу акционеров		~	V	~		v	v	_	v	~	~	~	v	~	_	
21	(участников)		^	X	^	^	^	^	^	^	^	*	^	^	^	-	_
28	Прочее движение резервов		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе:		21 000	11 500	,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 645	104 145
	капитал, относящийся к активам																
30	(выбывающим группам),		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	классифицированным как																

Генеральный директор		А. Е. Шмелев
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата подписи 01.02.2024		

#### Отчетность некредитной финансовой организации

45286560000	46144230	1207700394153	
		регистрационный номер	номер
		государственный	ционный
ОКАТО	по ОКПО	основной	регистра-
Код территории по	Код некредитной финансовой организации		

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

# Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" / ООО УК "НЬЮЛАЙН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пл Павелецкая, дом 2,

Почтовый адрес: строение 2, этаж 22

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

Номер	Наименование показателя	Примечан ия к строкам	За Январь - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операцион	ной деятельн	ЮСТИ	
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		-	-
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		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		133 278	79 066
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(24 502)	(13 881)
5	Проценты полученные		6 185	3 155
6	Проценты уплаченные		(1 152)	(83)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(44 345)	(23 790)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(124)	(103)
11	Уплаченный налог на прибыль		(11 315)	(12 059)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(63)	(6 822)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		57 961	25 483
	Раздел II. Денежные потоки от инвестицио	нной деятель	НОСТИ	
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		-	-
18	средств Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(84)	(75)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-

04	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)			
21	дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
22	классифицируемых как оцениваемые по справедливой		_	_
22	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
	некредитной финансовой организации Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
23	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		-	-
	некредитной финансовой организации			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
24	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-
	совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
25	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		_	_
20	совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			250
26	оцениваемых по амортизированной стоимости		-	250
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		-	-
	оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в		-	-
29	аренду Прочие поступления от инвестиционной деятельности		_	_
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		_	-
			(0.1)	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(84)	175
	Раздел III. Денежные потоки от финансов	ой деятелы	ности	
	Поступления от размещения финансовых обязательств,			
32	классифицируемых как оцениваемые по справедливой		-	-
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
	некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,			
20	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
33	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		-	-
	некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих			
34	привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
0.5	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,			
35	оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и		_	_
30	внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них			
38	собственных акций (долей участия) или их выходом из состава		_	_
00	участников			
39	Выплаченные дивиденды		-	-
	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых			
40	ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других			
41	платежи в связи с погашением (выкупом) векселеи и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной		_	_
71	стоимости			
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(23 543)	(10 844)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(23 543)	(10 844)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		34 335	14 814
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по		_	339
	отношению к рублю			-30
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало	5	46 593	31 441
	отчетного периода Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	_		
48	отчетного периода	5	80 927	46 593
	1 ''		<u> </u>	

48	Остаток денеж отчетного перы	кных средств и их эквива иода	5	80 927		
Генера	альный директор (должность руког		(подпись)	<u>A. E.</u>	Шмелев (инициалы, фамилия)	
Дата подписи 01.02.2024		01.02.2024				

# Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

## Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

			таолица т.т
Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-01046
2	MCΦO (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	13.05.2021
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)	-
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо
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	115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пл Павелецкая, дом 2, строение 2, этаж 22
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пл Павелецкая, дом 2, строение 2, этаж 22
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	17
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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

Таблица 2.1

Номер	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию	Гаолица z. г Описание
строки		информации	
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Изменения внешней среды, в которой функционирует	В 2022 году некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, активов Центрального Банка, ряда российских банков и компаний, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц. В течение 2022-2023 гг. пакеты санкций против российских физичи с связанных с ними юрлиц расширялись. Эффект от введенных санкций оказал влияние не только на российскую, но и на мировую экономику, столкнувшуюся с шоками на энергетических и финансовых рынках, в производстве и логистике. Введенные Правительством и Центральным Банком защитные меры помогли стабилизировать ситуацию в российской экономике. По итогам 2023 г. рост ВВП составил 3,6%. В 4 кв. 2023 г., после реэкого ослабления в летние месяцы, обменный курс рубля к доллару находился в диапазоне 88-100 руб./долл. и к концу 2023 г. стабилизировался в среднем на отметке 90-91 руб./долл. С одной стороны, российской валюте оказали поддержку растущие доходы от нефтегазового экспорта (рост котировок Urals привел к увеличению налоговых платежей экспортеров) и введение указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но с другой - продолжился отток капитала в форме сделок по продаже иностранного бизнеса. В 4 кв. продолжилось ускорение инфляции: с 6,7% г/г в октябре до 7,5% в ноябре и 7,4% в декабре. Наиболее высокая инфляция наблюдается в сегменте продовольственных товаров и услуг. Реализация проинфляционных рисков (основным из которых, помимо ослабления рубля, стало превышение внутреннего спроса над производственными возможностями экономики) привела к повышению Банком России ключевой ставки: в июле-декабре 2023 г. она была повышена в 5 этапов, с 7,5% до 16%. Вследствие повышения ставки ожидается сокращение темпов роста кредитования, что, вероятно, замедлит рост экономики и будет способствовать более умеренному уровню инфляции. На 2024 г. аналитики прогнозируют стабилизацию инфляции на уровне около 4,9% дек./дек. Объем промышленного производства по итогам 2023 г. составил 3,5% г/г (в основном благодаря

## Основы составления отчетности

#### Таблица 3.1

r			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	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов.Примечания к отчетности: нумерация примечаний сохранена в соответствии с нумерацией указанной в Положении "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерского (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, паевого инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, поро инвестиционного фонда, поро инвестиционного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (утв. Банком России 03.02.2016 № 532-П). При отсутствии показателей (статей) в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, примечаниях к указанной отчетности эти показатели (статьи) исключаются из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, из форм примечаний к указанной отчетности Общества в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости с поправкой на сумму кредитных убытков от обесценения финансовых активов, классифицированных как отражаемые по амортизированной стоимости.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Нет реклассификации сравнительных сумм
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Нет реклассификации сравнительных сумм
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Нет реклассификации сравнительных сумм
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	Не применимо

#### 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 І. 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 данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ также требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики общества. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются перспективно в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.
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)	Перечисленные далее примечания представляют информацию в отношении существенных оценок и мотивированных суждений при применении учетной политики. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости и классифицируются в соответствии с бизнесмоделью в одну из трех категорий: ФИ, оцениваемые по амортизированной стоимости; ФИ оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; ФИ, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. После первоначального признания до прекращения признания ФИ оцениваются по амортизируемой либо по справедливой стоимости, в зависимости от классификации в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых кредитных убытков. Модель усматривает «трехэтапный» подход, основанный на изменении кредитного качества финансовых активов с момента их первоначального признания.

МСФО (IAS) 29	Непрерывность деятельности  Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе допущения руководства, что Общество сможет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем
МСФО (IAS) 29	пересчета показателей	
	изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности не пересчитывались
•		Раздел II. Изменения в учетной политике
МСФО (IAS) 8	обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	Не применимо
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	Не применимо
	МСФО (IAS) 8	МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым 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)  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, дат, с которых требуется применение этих МСФО, артих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть

	ı		
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Денежные средства включают денежные средства в кассе, на расчетных и специальных счетах в кредитных организациях, денежные средства в пути. Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости. Согласно учетной политике в состав денежных средств и их эквивалентов включаются краткосрочные депозиты в кредитных организациях. Предельный срок размещения депозитов, включаемых в состав денежных средств и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях, как правило, является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости с учетом следующего: - по депозитным договорам сроком действия не более 1 (Одного) года любые отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются несущественными, т.к. при максимальном количестве периодов в течение года (ежедневное начисление процентов) и при номинальной ставке менее 30% годовых, отклонение номинальной и эффективной процентной ставки составляют не более 15%, а отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5% процентный доход с применением метода ЭСП признается по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в дату выплаты процентного дохода и (или) частичного возврата депозита
11	, ,	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отсутствуют.
12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отсутствуют.
13	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств. Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %. После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг.
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Не применимо
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Прочие активы принимаются к учету в сумме фактических затрат

16		Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Общество классифицирует все финансовые обязательства, как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина 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.
			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)	Не применимо
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
	1		Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Не применимо
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

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 Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
<u> </u>			г аздел үт. күйтерий признания, оаза оценки основных средств
25	MCΦO (IAS) 16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки основных средств Организация применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.  Отдельным инвентарным объектом может быть признан:  - обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов;  - отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.  Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного объекта определяется инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом руководителя Общества исходя из:  - суммы первоначальных затрат - больше 100 000 рублей (с учетом включенного в стоимость после распределения НДС).  - ожидаемого срока использования больше 1 года.  При приобретении основного средства 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 10%
26	МСФО (IAS) 16	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей.
			Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

28	28 МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов		Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:  • 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 (дапее - средства индивидуализации);  • омеются 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.  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 пли начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Организации.  Расходами на приобретение нематериального актива являются:  • суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);  • таможенные пошлины и таможенные сборы;  • невозмещаемые в суммы налогов, государственные, патентные и иные пошли
			запланированных целях. При приобретении нематериальных активов на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет менее одного года дисконтирование не применяется в случае если разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 20%
29	MCΦO (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	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 наличиии возможных признаков обесцения	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; - простои 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	Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.
32	` /	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с создание нематериального актива.
	ļ	Раздел VIII.	торядок 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	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 поллате периода, по не позднее даты фактического исполнения обязательств по выплате 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 отчетой даты.  При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работником наме герхоры обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работники за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обестечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств.  При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.  Обязательства и рассоника на работе.  Обязательства и рассоникам на работе.  Обязательства и рассоды по выплате выходных пособий признаются Обществом на более раннюю из следующих дат: дату, когда Общество признает расходы по раступктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий.  Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерск
34		Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не применимо

35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо			
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применимо			
	Раздел IX. Критерии признания, 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	\ , ,	Порядок признания и последующего учета запасов	Признание и последующий учет запасов осуществляется согласно соответствующим Отраслевым стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.			
38		Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Они начисляются при наличии у Общества обязанности (правовой или обусловленной практикой), возникшей в результате какого-либо прошлого события. При этом представляется вероятным, что для урегулирования этой обязанности Организации потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и возможно выполнить надежную оценку величины этой обязанности.			
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	В соответствии с пунктом 19 МСФО (IFRS) 16 Общество должно оценить наличие достаточной уверенности на продление опциона, учитывая все уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономистского стимула для исполнения или неисполнения соответствующего опциона. На дату начала аренды Общество признает актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. При оценке обязательства по аренде Общество использует ставку привлечения дополнительных заемных средств, размещенную на сайте Банка России в разделе «Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях*(в целом по Российской Федерации) (% годовых)». В случае изменения срока аренды или суммы платежей обязательство по аренде переоценивается			

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	Общество использует освобождение, предусмотренное для договоров аренды, заключенных на срок менее 12 месяцев и имеющих низкую стоимость базового актива.
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору.  При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.  Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.  Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признаётся как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. Налоговые обязательства не дисконтируются.  Авансы полученные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае:  - исполнения обязательства Обществом;  - прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Уставный капитал признается по номинальной стоимости долей.
42		Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Не применимо
43	\ / /	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо

44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц при первоначальном признании деловой репутации или прочих активов или обязательств по сделке, если эта сделка при первоначальном учете не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих расходов по налогу на прибыль, и отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующего налогового зачета. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях.
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Дивиденды отражаются в составе собственных средств в том периоде. в котором они были объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того, как финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании«События после отчетной даты»

## Денежные средства

			31 декабря 2023 г.	•	31 декабря 2022 г.		
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	Х	-	-	Х	-
2	Денежные средства в пути	-	Х	-	-	Х	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	80 927	-	80 927	46 593	-	46 593
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-		•	-
6	Итого	80 927	-	80 927	46 593	-	46 593

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

			Taominga 0.2
Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 725	4 554
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	78 203	42 039
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
4.1	Прочее	-	-
5	Итого	80 927	46 593

# 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	46 593	_	_	46 593
	отчетного периода, в том числе:	40 000			+0 000
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым	46 593	-	-	46 593
	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым				
3	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	2 273 264	-	-	2 273 264
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 273 264	-	-	2 273 264
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
10	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	_	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 238 930)	-	-	(2 238 930)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 238 930)	-	-	(2 238 930)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	-	-	-	-
14	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
	(индивидуальная оценка)				
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	
17	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	-	-	-	-
19	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
20	(индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива,	-		-	
	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым				
22	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	-
23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
25	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	_	_	-
	Изменение порядка определения оценочного резерва				
26	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	<u>-</u>
27	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	<u>-</u>
28	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-	
31	Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
35	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец	-		-	-
36	отчетного периода, в том числе:	80 927	-	-	80 927

37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	80 927	-	-	80 927
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

# Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 декабря 2022 г.

	T	1		1	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:	31 441	-	-	31 441
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	31 441	-	-	31 441
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
4	оцелка» финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 242 445	-	-	1 242 445
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 242 445	-	-	1 242 445
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
0	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-		-	-
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
10	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 227 631)	-	-	(1 227 631)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 227 631)	-	-	(1 227 631)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	-	-	-	-
4.4	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым				
14	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-		-	-
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
20	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива,	-	-	-	-
22	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	-	-	-	-
24	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым				
24	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
29	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
30	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	_	-
31	Прочие изменения, в том числе:	339	-	_	339

	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
32	ожидаются в течение 12 месяцев	339	-	-	339
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
33	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	_	_	_	_
00	оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
34	ожидаются в течение всего срока жизни	_	-	_	_
	(индивидуальная оценка)				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-	-
00	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец	40.500			40.500
36	отчетного периода, в том числе:	46 593	-	-	46 593
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	40 500			40 500
37	ожидаются в течение 12 месяцев	46 593	-	-	46 593
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
38	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	-	-	-	-
	оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
39	ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-
	(индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-	-

## Займы выданные и прочие размещенные средства

#### Таблица 11.1

		3	1 декабря 2023 г.		31 декабря 2022 г.			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-		-	
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций,	_	_	_			_	
	оцениваемые по амортизированной стоимости	=				_		
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-	
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим	_		_			_	
-4	лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	=	-			_		
	Маржинальные займы, предоставленные юридическим							
5	лицам и индивидуальным предпринимателям,	-	-	-	-	-	-	
	оцениваемые по амортизированной стоимости							
6	Прочие выданные займы и размещенные средства,	9 490	_	9 490	7 443	_	7 443	
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0 .00						
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-	
8	Итого	9 490	-	9 490	7 443	-	7 443	

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 31 декабря 2023 г.

Таблица 11 2

			01 дока	норя 2023 г.				1	Таблица 11.2
Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало	-	-	-	-	-	7 443	_	7 443
	отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	<u> </u>			<u> </u>				
2	ожидаются в течение 12 месяцев	- !	-	-	-1	-	7 443	-	7 443
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				1				
3	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-!	-	-	-1	-	-	-	-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
4	ожидаются в течение всего срока жизни		-	-	-1	-	-	-	-
5	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым		-	-		-	-	-	-
	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым		<del></del>		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
8	ожидаются в течение всего срока жизни	- '	-	-	_!	-	-	-	-
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	<u> </u>							
9	ожидаются в течение всего срока жизни		-	-		-	-	_	_
	(индивидуальная оценка)								
10	кредитно-обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовых активов, в том	<del> </del>		-	-	-	-	-	-
11	прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-'	-	-	-1	-	-	-	
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым				<u> </u>	-	1		
14	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>	<del></del>	<del></del>	
13	ожидаются в течение всего срока жизни		-	-		-	-	_	_
_	(коллективная оценка)								
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	'	_	_		_	_	_	
14	(индивидуальная оценка)								
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-	_	-	-	-	-
16	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-		-	<del></del>	<del>                                     </del>	<u> </u>
17	ожидаются в течение 12 месяцев		-	-	-1	-	-	-	-
40	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
18	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-1	-	-	-1	-	-	-	]
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
19	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-1	-	-	-1	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
	Изменения в результате модификации, которая не								
21	привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-1	-	-	-1	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым					_			
22	ожидаются в течение 12 месяцев		_	-		_			
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни		_	_		_	_	_	_
20	(коппективная оценка)								
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни					_			_
24	(индивидуальная оценка)	-	-	-		_	-	]	]
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	- '	-	-	_!	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым						<u> </u>		
27	ожидаются в течение 12 месяцев	<u> </u>							
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	1 -	-	-		_	_	]	
20	(коллективная оценка)								
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым	1	1	1					
29	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		-	-	-1	-	-	-	]
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	<del>-</del>				-	2 048		2 048
32	ожидаются в течение 12 месяцев	-'	-	-	-1	-	2 048	-	2 048
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
33	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		-	· -	-1	-	-	-	-
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым						1		
34	ожидаются в течение всего срока жизни		-	-	_1	-	-	-	-
35	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	<del></del>	_	-	-	-	-	-	
	Полная балансовая стоимость по состоянию на		_	_	<u> </u>	-	9 490		9 490
36	отчетную дату, в том числе:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			3 490		3 430
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-'	-	-	-1	-	9 490	-	9 490
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
38	ожидаются в течение всего срока жизни	1 -1	· -	1 -	-1	-	-	-	-
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<del> </del>	<del>                                     </del>	
		1 "	1 -	1 -	.1	1 -	1 -		
39	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	_		1				' '

Proceedings   Proceding   Pr				0 1 April	юря 2022 г.					Таблица 11.2
1 Florenze Caracterizate crossacte in the concrete product and analysis of the concrete product and the concrete product	Номер строки	Наименование показателя	возврату выданного	ценные бумаги некредитных	некредитных клиринговых	займы, предоставленные физическим	займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	выданные займы и размещенные	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
The order companies a plant worder.  2 deservices in order to expense a plant worder.  3 organization of the companies of the	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordering State Control	1					_				_
demonstrate a reviews 12 Autorities of the control										
General Coulty and Televiers Berch Copics Activities  4. ONLIGATE TO BE Televiers Berch Copics Activities  4. ONLIGATE TO BETCH THE TO BETCH THE WORK THE WORK THE TO BETCH TH	2		-	-			-	-	-	
3 CONSIGNOTA B TREASMENT OF THE TO STORDING CONTRIBUTION OF THE TOP STORDING CONTRIBUTION OF THE TO	<b></b>	ожидаются в течение 12 месяцев								
GOODBROOMBROOK COMPANY OF THE PROTECTION OF TH	3		-	_			-	-	_	
4 osupariona Persense accide oposa strates 5 februariona accidente		(коппективная оценка)								
Consideration of Concentration of Conc		финансовые активы, кредитные убытки по которым								
5 Programme displanements articles articles (19 Programme	4		-	-	-	-	-	-	-	-
General Process and Process an	5	(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА)	_	_	_	_	-			
## designation of the properties of policy from the policy fro			-	-	-		-	7 443	-	7 443
В опедатот в течение в селот сроит в тоторым (податот в тоторым сроит в тотор										7 443
8 OSKIGAROTER STORMONG DECENTAGE AND AND STORMAN OSKIGAROTER STORM	/		-	-		-	-	7 443	-	7 443
полнентивная симена	_									
General Present Pres	8		-	-	-	-	-	-	-	-
9 OXIGATORS IS TREMENDE SOFT OFFICIAL MATTERS 11 OFFICIAL STREET OFFICIAL STREET OF STREET OFFICIAL STREET OFF		(коллективная оценка) финансовые активы, крелитные убытки по которым								
Displayment of Continuent of Processors (processors)   Displayment of Continuent of Continuent of Processors (processors)   Displayment of Continuent of Cont	9		-	-		-	-	-		-
Tiperpattipement proprieting department of printing no troppus		(индивидуальная оценка)				1				Į
1	10		-	-	-	-	-	-	-	
To department activities, spipatrimes (Surrier no introputal operations activities, spipatrimes (Surrier no introputal operations activities, spipatrimes (Surrier no introputal operations) activities, spipatrimes (Sur	11		-	-	-	-	-	-	-	-
12 cosspiantos a trevelere 12 seculies 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1						1				
13 OXIGIATORS PRE-MINE BEATT COPIC AND THE PORT	12		-	-	-	-	-	-	-	-
(коллективная оценка)  14 финансовые активы, крадитные убытки по которым ожидиются в течение всего срока жизни  15 краситно-обесценные финансовые активы  16 Списание финансовые активы, крадитные убытки по которым ожидиются течение всего срока жизни  17 финансовые активы, крадитные убытки по которым ожидиются течение всего срока жизни  18 финансовые активы, крадитные убытки по которым ожидиются течение всего срока жизни  19 ожидиются течение всего срока жизни  19 ожидиются течение всего срока жизни  10 изывения в результате изыративые убытки по которым ожидиются течение всего срока жизни  10 изывения в результате изыративые убытки по которым ожидиются течение всего срока жизни  20 финансовые активы, крадитные убытки по которым ожидиются в клежы услугативые убытки по которым (коллективые активы, крадитные убытки по которым (коллективые активы, крадитые убытки по которым (коллективые активы, крадитные убытки по которым (коллективые активы, крадитые убытки по		финансовые активы, кредитные убытки по которым								
devinancement extreme, укредитые убытки по которым (мудаютия темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым (мудаютия в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым ожудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым окудаются в темение всего срока укредитые убытки по которым окудаются в темение	13		-	-	-	-	-	-	-	-
14 Oxigiaroria e trevenire scoro срока жизни  15 (Substitutivo deciquenta)  16 (Citicame deprinanciama artinada, a tros wiczne.  17 Oxigiaroria e trevenire 12 Mecinipe  18 Oxigiaroria e trevenire 12 Mecinipe  19 Oxigiaroria e trevenire 12 Mecinipe  19 Oxigiaroria e trevenire 12 Mecinipe  10 Oxigiaroria e trevenire socio copoxa xushiri  10 Oxigiaroria e trevenire socio copoxa xushiri  10 Oxigiaroria e trevenire socio poxa xushiri  11 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria  22 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria  23 Oxigiaroria e trevenire oppoxigiaroria oxigiaroria  24 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  25 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria  26 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria  27 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  28 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  29 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  20 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  21 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  22 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  23 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  24 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  25 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  26 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  27 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  28 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  29 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  30 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  31 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  32 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  33 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  34 Oxigiaroria e trevenire socio poxigiaroria oxigiaroria  35 Oxigi		(коллективная оценка)								
(индивендуальная оденжа)         -           15         въредитно-обесцененные физикасовые активы         -           16         Описание физикасовых активов, в том числе:         -           17         печение преднаговые активы, кредитные убытки по которым         -           0         създаются в течение восто срока желин         -           18         създаются в течение восто срока желин         -           19         създаются в течение восто срока желин         -           20         технично в течение восто срока желин         -           20         технично причини п	14		_	_	_		_	_	_	-
15   Передитно-обесцененные физикаловые активы	1-7									
тородиративе в предоставления в поторым однатил в поторым однатил в поторым однатильное в поторым однатильн	15	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ожидаются в течение 12 месяцев —	16			-		-	-		-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым (коллактивная оценка)   финансовые активы, кредитные убытки по которым   финансовые активы, кредитные убытки по которым   финансовые активы, кредитные убытки по которым   финансовые активы   финансовые активы, кредитные убытки по которым   финансовые активы	17		-	-	-		-	-	-	
18	-									
(коллективная оценка)  принансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение веего срока жизни  принанизменнями в результате модификации, которая не принаги в принагизменнями в	18		-	-			-	-	-	
19   ожидаются в течение всего срока жизни		(коппективная оценка)								
(индивидуальная оценка)   1										
20	19		-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не предведитыва, в том числе:	20	(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА)	_	_	_		-			
актива, в том числе:     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение обреждение констве     том ожидаются в течение обреждение констве     том ожидаются в течение обреждение констве     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     (колпективная оценка)     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     (колпективная оценка)     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни     фина	-20	Изменения в результате модификации, которая не								
22	21	привела к прекращению признания финансового	-	-	-	-	-	-	-	
22   Ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)										<b></b>
финансовые активы, кредитные убытки по которым ождаются в течение всего срока жизни (коплективная оценка) (жизная активы, кредитые убытки по которым ождаются в течение всего срока жизни (ицидивидулальная оценка) (ицидивидулальная оценка) (ицидивидулальная оценка) (ицидивидулальная оценка) (ицидивидулальная оценка) (ицидивидулальная оценка) (идидивидулальная оценка) (идидидидивидидидидидидидидидидидидидиди	22		-	-	-	-	-	-	-	
23   ожидаются в течение всего срока жизни		финансовые активы, кредитные убытки по которым								
финансовые активы, кредитные убытки по которым (индивидуальная оценка)  25 кредитно-обесцененные финансовые активы  26 изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаются в течение в Сумтные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (импивидуальная оценка)  27 ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (импивидуальная оценка)  28 ожидаются в течение всего срока жизни (импивидуальная оценка)  30 кредитно-обесцененные финансовые активы 1 прочие изменения, в том числе: 1 трочие изменения (коллективная оценка) 1 трочие изменения (коллективная оценка) 1 трочие изменение финансовые активы 1 течение всего срока жизни 1 трочие изменения) 1 трочие изменения обътки по которым 1 трочения обътки по которым 2 трочения обътки в течение всего срока жизни 2 трочения обътки по которым 2 трочения обътки в течение всего срока жизни 3 трочения обътки в течение всего срока жизни 4 трочения обътки в течение всего срока жизни 4 трочения обътки в трочения обътки	23		-	-	-	-	-	-	-	-
24		(коллективная оценка)								
(индивидуальная оценка)         (индивидуальная оценка)           25         кредитно-обесцененные финансовые активы           26         Изменение порядка определения оценсочного резерва под ожидаются в течение ребытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	24									
25   Кредитно-обесцененные финансовые активы	24		-	-	-	1	-	-	-	1
25	25		-	-	-	-	-	-	-	-
Тодо ожидаемые кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев ожидаются в течение 12 месяцев ожидаются в течение всего срока жизни		Изменение порядка определения оценочного резерва	_	_			-	_		-
27	20					<u> </u>				-
финансовые активы, кредитные убытки по которым (коллективная оценка) по которым (коллективная оценка) по которым (индивидуальная оценка) по которым (индиви	27		-	-	-	-	-	-		-
28		финансовые активы, кредитные убытки по которым				+				
Коллективная оценка	28		-	-		-	-	-		
29		(коллективная оценка)				1				ļ
(индивидуальная оценка)         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>İ</td>	20									İ
30   Кредитно-обесцененные финансовые активы	29		-	-	-	-	-	-	-	-
31 Прочие изменения, в том числе:	30		-	-	-	-	-	-	-	-
32 финансовые активы, кредитные убытки по которым		Прочие изменения, в том числе:	-	-		-	-	-	-	-
ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни		финансовые активы, кредитные убытки по которым		-			-		_	-
33	52			_		<del> </del>				1
(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)  35 кредитно-обесцеененые финансовые активы Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни ожидаются в течение всего срока жизни	33		_	_	_		_	_		
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	55					1			]	İ
(индивидуальная оценка)         (индивидуальная оценка)           35         кредитно-обесцененные финансовые активы         -           36         Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:         -         -         7 443           37         финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни         -         -         -         7 443           38         ожидаются в течение всего срока жизни         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -		финансовые активы, кредитные убытки по которым								
35   Кредитно-обесцененные финансовые активы   -   -   -   -   -   -   -   -   -	34		-	-	-	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на	35		-	_	-		-	-	_	_
отчетную дату, в том числе:  отчетную дату, в том числе:  финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни						<u> </u>				7.440
ожидаются в течение 12 месяцев	36		-	-		-	-	7 443	-	7 443
ожидаются в течение тг. месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым вактивы, кредитные убытки по которым	37		-	-			-	7 443	-	7 443
38 ожидаются в течение всего срока жизни		ожидаются в течение 12 месяцев				1		10		
	38		_	_	_		_	_		
(коллективная оценка)	50	(коллективная оценка)	_	·	_	1	]	·	]	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым		финансовые активы, кредитные убытки по которым								
39 ожидаются в течение всего срока жизни	39	ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-	-	I
(индивидуальная оценка)         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del> </del></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	40					<del> </del>				

#### Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

			31 декабря 2023 г.		31 декабря 2022 г.			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-	
2	Дебиторская задолженность клиентов	7 840	-	7 840	8 532	-	8 532	
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-	
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	
6	Прочая дебиторская задолженность	558		558	512	-	512	
7	Итого	8 398	-	8 398	9 044	-	9 044	

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

Таблица 12.2

							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:	8 532	-	-	-	512	9 044
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	8 532	-	-	-	512	9 044
3	финансовые активы, кредитные уоытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-
5	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	_		_	_	_	
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	132 586	-	-	-	1 984	134 570
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	132 586	-	-	-	1 984	134 570
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	_	_	_	_	_	
8	оценка)	-		-	-	-	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-
10	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	_		_	_	-	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(133 278)	-	-	-	(1 938)	(135 216)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	(133 278)	-	-	-	(1 938)	(135 216)
13	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	` ,		_	_		
10	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым						
14	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
15 16	кредитно-обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов, в том числе:	-	<del></del>	-	-	-	<del></del>
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым	_		_	_	_	
	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым				_		
18	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	-	-	-
19	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
20	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не	-	<u>-</u>	-	-	-	<u>-</u>
21	привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	-
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	-	-	-
23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-
25	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы			-	-		
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
27	финансовые активы, кредитные убытки, по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-
30	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы			-			
31	Прочие изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	-		-	-	-	-
32	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	7 840	-	-	-	558	8 398
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 840	-	-	-	558	8 398
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-

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

#### Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 31 декабря 2022 г.

Таблица 12.2

								Таблица 12.2
Полняе бранаровая стоямость по состоямно на имчало ответного периода, том числе.  2 общенностью активы, кредитных убелтил по которым об усторым	Номер строки	Наименование показателя	задолженность	валютными и фондовыми	конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными	задолженность по финансовой	Прочая дебиторская задолженность	Итого
Orwantorio Reproducio activisto. Seguitario e y Sentra no actropia di superiori di conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del conseguitario del c	1	2	3	4	5	6	7	8
Orversico периода, в толе числея:  2		Попная бапансовая стоимость по состоянию на начапо						
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1	отчетного периода, в том числе:	3 525	-	-	-	-	3 525
Осверанно в тительи убытил в то которым	2	ожидаются в течение 12 месяцев	3 525	-	-	-	-	3 525
4 схораритов в течение всего рода жизми 5 крадитично босышенные финансовые активы 6 Поступение финансовые активы 7 финансовые витиль, родитично убитыт по которым 8 монансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 схораритов печение посего срока жизми (коллестичная оцена) 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 ожидаются от течение всего срока жизми 10 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 9 ожидаются от течение всего срока жизми 11 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 12 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 13 ожидаются от течение всего срока жизми 14 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 15 монансовые активы, крадитично убитыт по которым 16 ожидаются от течение 12 месяцея 17 финансовые активы, крадитично убитыт по которым 18 ожидаются в течение 12 месяцея 19 ожидаются в течение принагично (котитектичная 19 ожидаются в течение принагично (котитектичная 19 ожидаются в течение принагично (котитектичная 19 ожидаются в течение принагично (котитектичная 19 ожидаются в течение принагично (котитектичная 19 ожидаются в течение принагично (котитектичная 19 ожидаются в течение посего орож жизми 19 ожидаются в течение всего срока жизми 20 ожидаются в течение всего срока жизми 21 ожидаются в течение всего срока жизми 22 ожидаются в течение всего срока жизми 23 ожидаются в течение всего срока жизми 24 ожидаются в течение всего срока жизми 25 ожидаются в течение всего срока жизми 26 ожидаются в течение всего срока жизми 27 ожидаются в течение всего срока жизми 28 ожидаются в тече	3	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
6         Поступтение финансковых активов, в том числе.           7         финансковые активы, кредитные убытки по которым           8         осидаются в течение 12 месяцев           9         осидаются в течение всего срока жизне (коллектиеная сущем)           9         осидаются в течение всего срока жизне (коллектиеная сущем)           10         кредитны-обесцевенные срока контивы           11         предышения призначае финанссовые активы           12         финанссовые активы, кредитные убытки по которым           13         сомудаются в течение всего срока жизни (коллектиеная)           14         предышения призначение всего срока жизни           13         сомудаются в течение всего срока жизни           14         сомудаются в течение всего срока жизни           15         кредитны-обесцененные рабит оргока жизни           16         сомудаются в течение всего срока жизни           17         финанссовые активы, кредитные убытки по которым           16         сомудаются в течение всего срока жизни           17         финанссовые активы, кредитные убытки по которым           18         сомудаются в течение 12 месяция           19         сомудаются в течение всего срока жизни           10         сомудаются в течение всего срока жизни           11         сомудаются в течение		ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
7 официансовые активы, кредитные убытия по которым окративно услугать в температирования об услугать в температирования окративования			-	-	-	-	1.050	-
финансковые активы, кредитные убытки по которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то которым ократно то тоторым ок			i	-	-	-	1 252	85 325
оиздаются в течение всего срока жизни (коллективная организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока мира организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация в сърока организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организация организаци	7	ожидаются в течение 12 месяцев	84 074	-	-	-	1 252	85 325
9 сжидаются в течение всего срока жизни 10 кредитно-обесцененные финансовые активы, в том 11 Превращение привания финансовые активы, в том 12 финансовые активы, кредитные убытки по которым 12 ожидаются в течение 12 месяцев 13 ожидаются в течение 12 месяцев 14 ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная 15 ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная 16 ожидаются в течение всего срока жизни 17 ожидаются в течение всего срока жизни 18 ожидаются в течение всего срока жизни 19 ожидаются в течение всего срока жизни 19 ожидаются в течение всего срока жизни 19 ожидаются в течение всего срока жизни 19 ожидаются в течение всего срока жизни 19 ожидаются в течение 12 месяцев 19 ожидаются в течение 12 месяцев 19 ожидаются в течение 12 месяцев 19 ожидаются ожизние убытки по которым 19 ожидаются в течение 12 месяцев 19 ожидаются в течение 12 месяцев 20 ожидаются в течение всего срока жизни 21 привежа по примежа  8	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-	
10	9	ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-
12 числе: (79 чес)	10	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
12	11		(79 066)	-	-	-	(740)	(79 806)
13	12		(79 066)	-	_	-	(740)	(79 806)
финансовые активы, кредитные убытки по которым	13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	-	-	-	-	-	-
15   Кредитно-обесцененные финансовые активы	14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-		-	-	-
16   Списание финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение сторока мизни (коллективная оценка) оценка)	15		_		_	_	_	_
17			-	-	_	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)  именния в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового активы в том числе:  тривела к прекращению признания финансового актива, в том числе:  финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  хредитно-обесцененные финансовые активы  хредитно-обесцененные финансовые активы  именение порядка определения оценочного резерва офинансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)  хредитно-обесцененные финансовые активы офинансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  жредитно-обесцененные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  жредитно-обесцененные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  жредитно-обесцененные финансовые активы оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка оценка охидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка охидаются в течение всего срока жизни (коллективная охидаются в течение всего срока жизни окторым ожидаются в течение всего срока жизни окторым октор		финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	_	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	-	-	_	-	-	-
20     Кредитно-обесцененные финансовые активы	19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	_	-	-	-
21 привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:   22 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	20	кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
22	21	привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	_	-	-	-
23	22	ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	_	-	-	-
24       ожидаются в течение всего срока жизни	23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
26		ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
26 под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:   27			-	-	-	-	-	-
27 ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым 28 ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым 29 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 30 кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:  31 Прочие изменения, в том числе:  финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	26	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
28 ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)  — финансовые активы, кредитные убытки по которым  29 ожидаются в течение всего срока жизни — (индивидуальная оценка)  30 кредитно-обесцененные финансовые активы —	27	ожидаются в течение 12 месяцев	-		-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым  29 ожидаются в течение всего срока жизни  30 кредитно-обесцененные финансовые активы  31 Прочие изменения, в том числе:  32 финансовые активы, кредитные убытки по которым  ожидаются в течение 12 месяцев  финансовые активы, кредитные убытки по которым  ожидаются в течение 9 месяцев  финансовые активы, кредитные убытки по которым  ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	28	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
30   кредитно-обесцененные финансовые активы   -   -   -   -   -     -	29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	-	-	-	-	-	-
32 финансовые активы, кредитные убытки по которым		кредитно-обесцененные финансовые активы	-		-	-	-	
32 ожидаются в течение 12 месяцев	31		-	-	-	-	-	-
	32	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	-	-	-	-	-
оценка) оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оценка о оцен	33	оценка)	-	-	-	-	-	-
34 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
35 кредитно-обесцененные финансовые активы Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную о гос	35		-	-	-	-	-	-
36 дату, в том числе:	36	дату, в том числе:	8 532	-	-	-	512	9 044
37 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 8 532	37		8 532		-	-	512	9 044

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

#### Нематериальные активы

Таблица 18.1

					<u>Таблица 18.1</u>
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.	805	516	-	1 320
0	Накопленная аммортизация на начало отчетного	(22)	(16)		(49)
2	периода	(33)	(16)	•	(49)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	771	500	-	1 271
4	Поступление	-	75	-	75
5	Затраты на создание	-	-	-	-
	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих				
6	групп), классифицированные как предназначенные для	-	-	-	-
	продажи				
7	Выбытие	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(391)	(189)	-	(580)
9	Отражение величины обесценения в отчете о	_	_	_	_
9	финансовых результатах				
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых	_	_	-	
	результатах				
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-		-
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	380	386	-	766
14	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2022 г.	805	591		1 395
15	Накопленная амортизация на конец сравнительного	(425)	(205)	-	(630)
	периода	` ′	` ′		` ′
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2023 г.	805	591	-	1 395
15.2	Накопленная амортизация	(425)	(205)		(630)
16	Балансовая стоимость на 1 января 2023 г.	380	386		766
17	Поступление	34	50	-	84
18	Затраты на создание	-	-	-	-
	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих				
19	групп), классифицированные как предназначенные для	-	-	-	
	продажи				
	D. S. verre				
20	Выбытие	(204)	(044)	-	(572)
21	Амортизационные отчисления Отражение величины обесценения в отчете о	(361)	(211)	<u> </u>	(572)
22	•	-	-	-	-
	финансовых результатах Восстановление обесценения в отчете о финансовых				
23	результатах	-	-	-	-
24	Переоценка	_	_		
25	Прочее	_	_	-	
26	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	53	225	-	278
27	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2023 г.	839	567	-	1 406
	·				
28	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	(786)	(342)	-	(1 128)
29	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	53	225	-	278

#### Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

											Таблица 19.1
		C	основные средств	а в собственності	1	Активы в форг	ме права пользов	зания, относящиес	я к основным	Капитальные	•
Номер	Наименование показателя	Земля, здания и	Офисное и	Транспортные	-	Земля, здания и	Офисное и	Транспортные		вложения в	Итого
строки		сооружения	компьютерное оборудование	средства	Прочее	сооружения	компьютерное оборудование	средства	Прочее	основные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Балансовая стоимость на начало	Ŭ		Ŭ	•	· · · · ·		Ŭ	10		
1	сравнительного периода, в том числе:	-	422	-		-	-	-	-	-	422
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	_	440	-			_	-		-	440
3	накопленная амортизация	-	(18)	-			-	-	-	-	(18
4	накопленное обесценение	-	` -	-		-	-	-	-	-	
5	Поступление	-	-	-		39 242	-	-	-	-	39 242
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	-	-	-		-	-	-	-	-	,
	Переклассификация в активы (активы										
7	выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Переклассификация в инвестиционное										
8	имущество и обратно	-	-	-		-	-	-	-	-	
9	Выбытие	_	-	-			_	-		-	
10	Амортизация	-	(211)	-		(4 360)		-	-	-	(4 571
11	Обесценение, в том числе:	-	` -	-			-	-	-	-	,
12	отраженное в составе прибыли или убытка			-		-		-			
13	отраженное в прочем совокупном доходе			-		-	-		-	-	
14	Восстановление обесценения, в том числе:		-	-			-	-	-	-	
15	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-		-	-	-	-	-	
16	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-			-	-		-	
17	Увеличение (уменьшение) стоимости в	_	_	_			_	_	_	_	
	результате переоценки, в том числе:										
18	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-		-	-	-	-	-	
19	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-		-	-	-	-	-	
20	Прочее	-	-	-		-	-	-	-	-	
21	Балансовая стоимость на конец сравнительного	_	211	_		34 881	_	_	-	_	35 092
	периода, в том числе:										
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	440	-		39 242	-	-		-	39 681
23	накопленная амортизация	-	(229)	-		(4 360)	-	-	-	-	(4 589)
24	накопленное обесценение	-	-	-		-	-	-		-	
25	Балансовая стоимость на начало отчетного	-	211	-		34 881	-	-	-	-	35 092
26	периода, в том числе:		440			39 242					39 681
27	первоначальная (переоцененная) стоимость накопленная амортизация	-	(229)	_		(4 360)	-			1	(4 589
28	накопленная амортизация накопленное обесценение		(223)	_		(4 300)	_	_		_	(+ 303
29	Поступление			_			_	_		_	
	Перевод в основные средства из капитальных										
30	вложений	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Переклассификация в активы (активы										
31	выбывающих групп), классифицированные как	_	-	_			_	_	-	_	
•	предназначенные для продажи										
	Переклассификация в инвестиционное										
32	имущество и обратно	-	-	-		-	-	-	-	-	
33	Выбытие	-	-	-		-	-	-	-	-	
34	Амортизация	-	(211)	-		(19 792)	-	-	-	-	(20 003
35	Обесценение, в том числе:		-				-		-		
36	отраженное в составе прибыли или убытка			-		-	-		-	-	
37	отраженное в прочем совокупном доходе	-		-		-	-	-		-	
38	Восстановление обесценения, в том числе:			-		-	-	-	-	-	
39	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-		-	-	-	-	-	
40	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-		·  -	-	-	-	-	
41	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-	-		4 232	-	-		-	4 232
42	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-		4 232	-	-	-	-	4 232
43	отраженное в прочем совокупном доходе	-		-			-	-		-	
44	Прочее	-	-	-		-	-	-	-	-	
45	Балансовая стоимость на конец отчетного					19 322					19 322
	периода, в том числе:			_			_			1	
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	_	440	-		43 473	-	-	-	-	43 913
47	накопленная амортизация	-	(440)	-	_	(24 152)	-	-	-	-	(24 591)
48	накопленное обесценение	-	-	-		-	-	-	-	-	

#### Прочие активы

			31 декабря 2023 г.			31 декабря 2022 г.	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		-	-	-	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	2	-	2
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-		-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 551	•	3 551	1 503	-	1 503
6	Запасы	-	•	-	•	-	•
7	Расчеты с акционерами, участниками	-	•	-	-	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
10	Прочее	-		-	-	-	-
11	Итого	3 551	-	3 551	1 505	-	1 505

#### Анализ изменения запасов

							Таблица 20.2
				Виды запасов			
Номер строки	Наименование показателя	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
3	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
4	Поступление (создание)	-	1 314	-	-	-	1 314
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-
6	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-	-	-
8	Признание в составе расходов	-	(1 314)	-	-	-	(1 314)
9	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
10	Восстановление резерва под обесценения	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	-	-	-
12	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г., в том числе:	-	-	=	-	-	-
13	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
14	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
15	Балансовая стоимость на 01 января 2023 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
16	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
17	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
18	Поступление (создание)	-	1 653	-	-	-	1 653
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-
20	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-
21	Выбытие	-	-	-	-	-	-
22	Признание в составе расходов	-	(1 653)	-	-	-	(1 653)
23	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
27	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
28	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	

#### Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

			140///144 2 1.1
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)	-	-
2	Обязательства по аренде	18 614	39 173
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	-
4	сделки репо	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-
7	сделки репо	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	-	-
10	сделки репо	-	-
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	-	-
13	сделки репо	-	-
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
15	Итого	18 614	39 173

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

#### Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер		За Январь-Д	Įекабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.		
строки	Наименование показателя	Процентные	Сроки	Процентные	Сроки	
Строки		ставки	погашения	ставки	погашения	
1	2	3	4	5	6	
1	Обязательства по аренде	7,76%	31.12.2024	5,50%	31.12.2024	
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-	-	-	
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	•	-	
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	
7	Средства, привлеченные по сделкам репо	-	-	-	-	

## Кредиторская задолженность

Номер	Наименование показателя	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
строки	Паиниспование показателя	31 декаоря 20231.	31 декаоря 2022 1.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-	-	-
	технологическим услугам		
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию	-	-
2	и аренде помещений	_	_
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями		
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в	-	-
	ТОМ ЧИСЛЕ:		
6	кредиторская задолженность перед брокерами и	-	-
7	дилерами кредиторская задолженность перед клиентами	_	_
	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков		_
8	т асчеты с посредниками по оослуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
	Расчеты по конверсионным операциям, производным		
9	финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	_
11	на фондовом рынке	-	_
12	на валютном рынке		_
13	на срочном рынке	-	_
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	36	28
20	Итого	36	28
20	ОЛОТИ	36	

#### Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Номер	Наименование показателя	Налоговые	Судебные	Финансовые	Прочее	Итого
строки	Travillichobarnic florasa (c) in	риски	иски	гарантии	Прочее	VIIOIO
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	-	-	-	300	300
2	Создание резервов	-	-	-	324	324
3	Использование резервов	-	-	-	(300)	(300)
4	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	-		-
	Приращение дисконтированной суммы за отчетный					
5	период в связи с течением времени и влиянием	-	-	-	-	-
	изменения ставки дисконтирования					
6	Прочее	-	-	-	-	-
7	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	-	-	-	324	324

# Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	1 750	996
3	Расчеты по социальному страхованию	266	151
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	-	-
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	63	63
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Прочее	-	-
10	Итого	2 079	1 210

#### Примечание 31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 2023 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).
- 31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20 миллионов рублей и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании, над 3 миллиардами рублей, но суммарно не более 80 миллионов рублей..
- 31.4. На 31.12.2023 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 78 347 тысяч рублей.

### Процентные доходы

Таблица 34.1

			Таблица 34.1
Номер	Наимонование показатоля	За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
строки	Наименование показателя	2023г.	2022г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам,	6 185	3 405
1	в том числе:	6 100	3 403
	по финансовым активам, в обязательном порядке		
2	классифицируемым как оцениваемые по справедливой	-	-
	стоимости через прибыль или убыток		
	по финансовым активам, классифицируемым как		
3	оцениваемые по справедливой стоимости через		_
3	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	_
	финансовой организации		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
4	справедливой стоимости через прочий совокупный	-	-
	доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
5	амортизированной стоимости: средствам в кредитных	6 185	3 405
	организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
6	амортизированной стоимости: выданным займам и	-	-
	прочим размещенным средствам		
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
•	По кредитно-обесцененым финансовым активам, в том		
9	числе:	-	-
	по финансовым активам, оцениваемым по		
10	справедливой стоимости через прочий совокупный	-	-
	доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
11	амортизированной стоимости: средствам в кредитных	-	-
	организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
12	амортизированной стоимости: выданным займам и	-	-
	прочим размещенным средствам		
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	Итого	6 185	3 405
. •		3 100	2 .00

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	-	(155)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	3 728	(9 183)
3	Итого	3 728	(9 338)

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер		За Январь-Декабрь	I Sa Gubant Davann
-	Наименование показателя		За Январь-Декабрь 2022г.
строки	2	<u>2023г.</u>	4
I		) 	·
4	Раздел І. Выручка и комиссионные доходы от деятел	ьности по организации Г	Торгов
1	Сервисные сборы	-	
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	
3	Комиссионные доходы по организации торгов на	_	
	фондовом рынке		
4	Комиссионные доходы по организации торгов на	_	
-	валютном рынке		
5	Комиссионные доходы по организации торгов на	_	
	срочном рынке		
6	Комиссионные доходы по организации торгов на	_	
	товарном рынке		
7	Итого	-	<u> </u>
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реес	тра владельцев ценнь •	іх бумаг
8	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра	_	
	владельцев ценных бумаг		
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	_	
3	Bully ind of oracation yours supervior purposations in surgain		
40	DUDANCE DE EDITORIA DODO DONO DA CASTORIA DO DOCUMENTO		
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	_	
4.4	Выручка от оказания услуг по участию в общих		
11	собраниях акционеров	-	
40	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными		
12	действиями эмитента	_	
40	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков		
13	ценных бумаг	_	
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по		
14	ценным бумагам	_	
15	Итого	-	
Раздел	ı III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по	о оказанию услуг центра	ального контрагента,
Раздел	III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по репозитарной деятельнос		ального контрагента,
			ального контрагента,
Раздел  16	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания		ального контрагента,
16	репозитарной деятельнос		ального контрагента,
	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		ального контрагента,
16 17	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания		ального контрагента,
16	репозитарной деятельного Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		ального контрагента,
16 17 18	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания		ального контрагента,
16 17	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания		ального контрагента,
16 17 18 19	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		ального контрагента,
16 17 18	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания:		ального контрагента,
16 17 18 19	репозитарной деятельного Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания сервисные сборы		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций		ального контрагента,
16 17 18 19 20	репозитарной деятельного Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24	репозитарной деятельного Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на говарном рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24	репозитарной деятельного Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого  Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деят Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо,		ального контрагента,
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	репозитарной деятельное Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого  Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деят Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		ального контрагента,

T			
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению	_	-
	ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых		
32	инструментов, не квалифицированных в качестве ценных	-	-
	бумаг		
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по	-	_
	депозитарной деятельности		
34	Итого	-	-
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокер	ской деятельности	
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на	_	_
	фондовом рынке		
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на	_	_
	срочном рынке		
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на	_	_
07	валютном рынке		
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на	_	_
	товарном рынке	_	
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных		
40	средств	•	_
4.4	D		
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	-	_
12	Раздел VI. Выручка по другим видам	леятельности Леятельности	
		долгольности	
	Выручка от оказания услуг специализированного		
43	депозитария по учету, контролю и хранению имущества	-	-
	(за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
	Выручка от оказания услуг по доверительному	400.700	04.074
44	управлению	132 586	84 074
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового		
46	агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
	Выручка от оказания услуг оператора финансовых		
47.1	платформ	-	-
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных		
47.2	платформ	-	-
	Выручка от оказания услуг оператора информационных		
47.0	систем, в которых осуществляется выпуск цифровых		
47.3	финансовых активов, и оператора обмена цифровых	-	-
	финансовых активов		
48	Итого	132 586	84 074
-	Раздел VII. Прочие доходы по основному і		
49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного		
51	документооборота	-	-
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к		
52	программному обеспечению	-	-
	Выручка от оказания информационных и		
53	консультационных услуг	-	-
_	Прочая выручка по основной деятельности за оказание		
54	дополнительных услуг	-	-
	1 Harris 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		
55	Итого	-	_
55 56	Итого Всего	- 132 586	- 84 074

### Расходы на персонал

Номер		За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
строки	Наименование показателя	2023г.	2022г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	40 797	21 872
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	6 310	3 349
	выплатам персоналу	0 910	3 349
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
4.1	Расходы по выходным пособиям	-	-
5	Прочее	43	6
6	Итого	47 150	25 227

### Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

			таолица 43.1
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
<u>строки</u> 1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		· -
2	Расходы на выплату премий	-	_
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-	-
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-
6	Биржевые сборы	-	-
	Расходы доверительного управляющего за счет		
7	собственных средств в отношении инвестиционных	101	743
	фондов		
	Расходы специализированного депозитария за счет		
8	собственных средств в отношении инвестиционных	-	-
	фондов		
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	
10	Расходы на технические услуги	-	-
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	-	-
	Расходы по внесению информации о возникновении,		
10.2	переходе и прекращении утилитарного цифрового права	-	-
10.3	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и	-	-
	цифровых прав	070	007
11	Прочее	276	227
12	Итого	378	970

### Процентные расходы

Таблица 44.1

			таолица 44. г
Номер	Наименование показателя	За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
строки	1.4	2023г.	2022г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	-	-
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	-	-
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
5	По обязательствам по аренде	1 672	562
6	Прочие процентные расходы		-
7	Итого	1 672	562

# Общие и административные расходы

#### Таблица 46.1

			таблица 46.1
Номер	Наименование показателя	За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
строки	Transicrobative florasatesia	2023г.	2022г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные	_	_
I	услуги		
2	Амортизация основных средств	20 003	4 571
3	Амортизация программного обеспечения и прочих	572	580
3	нематериальных активов	572	360
4	Расходы по аренде	9 664	3 369
	Расходы по операциям с основными средствами,		
5	капитальными вложениями в них и нематериальными	-	-
	активами		
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и	361	296
U	другие)	301	230
7	Расходы по страхованию	45	10
8	Расходы на рекламу и маркетинг	69	52
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	4 154	3 631
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	324	300
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	-	-
13	Командировочные расходы	233	-
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	134	109
15	нерезидентов	134	109
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на		
10	прибыль		
17	Прочие административные расходы	5 332	2 934
18	Итого	40 891	15 852

### Прочие доходы

#### Таблица 47.1

Номер		За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
-	Наименование показателя		• • • •
строки		2023г.	2022г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды	_	_
'	инвестиционного имущества		
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов		
	под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	1	·-
4	Доходы от списания прочих обязательств и		
4	восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
	Доходы от операций с основными средствами,		
5	капитальными вложениями в них и нематериальными	-	-
	активами		
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение		
O	убытков	_	
	Доходы от операций с полученными кредитами,		
7	привлеченными средствами и выпущенными долговыми		
/	ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной	-	-
	стоимости		
8	Прочие доходы	89	5
9	Итого	89	5

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

Таблица 47.1.1

		таолица 47.1.1
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Декабрь 2023г.
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Арендуемые помещения по договору аренды от 29.09.2022г. используются для административно-хозяйственных нужд.
	Будущие денежные потоки, которым потенциально	
2	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	при оценке ооязательства по аренде Оощество использует ставку привлечения дополнительных заемных средств, размещенную на сайте Банка России в разделе «Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в долларах США*(в целом по Российской Федерации) (%
10	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Не применимо
		1

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

Таблица 47.1.2

Номер		Балансовая стоимость		
	Наименование показателя	За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь	
строки		2023г.	2022г.	
1	2	3	4	
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19 322	34 881	
2	Инвестиционное имущество и			
	капитальные вложения в него	-	_	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по			
3	амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие	18 614	39 173	
	привлеченные средства			

# 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:	1 152	2 256
2	уплаченные проценты	1 152	83
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	-	2 173
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	-	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	23 543	10 844
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	23 543	10 844
7	Итого отток денежных средств	24 695	13 100

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

Таблица 48.1

Номер		За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
1 loweb	Наименование показателя		
строки		2023г.	2022г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	10 024	9 320
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за		
	предыдущие отчетные периоды	-	
2	Изменение отложенного налогового обязательства	231	36
3	(актива)	231	30
4	Итого, в том числе:	10 255	9 356
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,		
5	отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	_
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	10 255	9 356

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	52 496	35 535
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2023 год: 20%; 2022 год: 20%)	10 499	7 107
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	(244)	2 249
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(2 642)	(486)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	2 398	2 734
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	-
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	-
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
11.1	Прочее	-	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	10 255	9 356

#### Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность Таблица 48.4 Отражено в Отражено в Номер составе прочего 31 декабря 2022 г. Наименование показателя 31 декабря 2023 г. составе прибыли строки совокупного или убытка дохода 6 5 1 Раздел І. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка 174 229 Расчеты с персоналом по отпускам 403 Резерв на аудит 65 5 60 3 Прочее 179 289 4 Общая сумма отложенного налогового актива 468 Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, 5 перенесенному на будущие периоды Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными 179 289 6 468 налоговыми обязательствами Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу (410) 8 (606)(196)9 Общая сумма отложенного налогового обязательства (410) (196) (606)(231) 10 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) 93 (137)Признанный отложенный налоговый актив 11 (137)(231) 93 (обязательство)

#### Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продоля	кающаяся деятельность (сопоставимый 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, умены	шающих налогооблаг	аемую базу и отложе	енного налогового уб	<b>бытка</b>
1	Расчеты с персоналом по отпускам	229	140		89
2	Резерв на аудит	60	20	•	39
3	Прочее	•	-	•	-
4	Общая сумма отложенного налогового актива	289	161	•	129
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	289	161	-	129
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увели	чивающих налогообл	агаемую базу		
7		-			-
8	Прочее	(196)	(196)		-
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(196)	(196)		-
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	93	(36)	-	129
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	93	(36)	-	129

Примечание 52. Управление рисками

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

						Таблица 52.8
Номер	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без
строки						рейтинга
1	2	3	4	5	6	/
1	Денежные средства, в том числе:	80 924	-	-	-	4
2	денежные средства на расчетных счетах	80 924	-	-	-	4
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
4	прочие денежные средства			_	_	_
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости				_	
5	через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой					
6	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-		-	_	
	субъектов Российской Федерации и органов местного					
8	самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-			_	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-			-	
11	некредитных финансовых организаций		-	-	-	
12	нефинансовых организаций		-	-	-	-
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,					
13	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	-	-	-	-	. <b>-</b>
	совокупный доход					
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости					
	через прочий совокупный доход, в том числе:	_			_	
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам	-	-	_	_	.
	и индивидуальным предпринимателям			ļ		
17	прочие выданные займы	•	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	-	-	_	_	
	оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	-	-	-	_	
	нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости					
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	-	-	-	-	
	оцениваемые по амортизированной стоимости					
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения	-	-	-	-	
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного					
22	клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	-	-	-	_	
	фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
24	средства индивидуального клирингового обеспечения,			_	_	
24	размещенные во вклады в кредитных организациях					
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для					
25	исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и	-	-	-	-	-
	индивидуального клирингового обеспечения					
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для	-	-	-	-	
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-	-	-	-	-	-
	нерезидентами расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с					
28	ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и					
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые					_
30	по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	9 490
31	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	
	долговые ценные бумаги некредитных организаций,			1		
32	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,					
34	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	1	-	1
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и					
35	индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по	-	-	-	-	-
	амортизированной стоимости					
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые	-		_		9 490
	по амортизированной стоимости			ļ		3 100
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной	-	-	_	-	8 398
	стоимости, в том числе:					
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	7 840
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным	-	-	-	-	.  -
	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			1		
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	•	-		-	558

						Таблица 52.8
Номер	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без
строки					F GNI NIHI D	рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	46 584	-	-	-	9
2	денежные средства на расчетных счетах	46 584		-	-	9
3	TAHAWULIA CRATCERS, TARATSUULIA P. TARARWEST LIGA VERSPERALIAA		_	_	_	_
3	денежные средства, переданные в доверительное управление			_	-	
4	прочие денежные средства	-	-	-	-	-
-	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости					
5	через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой					
6	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	•		-	-	-
	субъектов Российской Федерации и органов местного					
8	самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств			-	_	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов			_	_	-
11	некредитных финансовых организаций	-			_	-
12	нефинансовых организаций	_			_	_
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,				_	
13	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	_	_	_	_	_
13	совокупный доход					
	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости					
14	через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					_
15	маржинальные заимы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам	-		<del> </del>	-	-
16	маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
4-7						
17	прочие выданные займы	-	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	-	-	-	-	-
	оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-	-	-	-	-	-
	нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости					
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	_	_		_	_
20	оцениваемые по амортизированной стоимости					
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения	_		_	_	_
21	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного	_	_	_	_	_
22	клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	_	_	_	_	_
23	фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
24	средства индивидуального клирингового обеспечения,	_	_	_	_	_
24	размещенные во вклады в кредитных организациях				-	
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для					
25	исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и	-	-	-	-	-
	индивидуального клирингового обеспечения					
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для		_	_		
26	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_	_	_	-	_
0.7	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-					
27	нерезидентами	-	-	_	·	]
20	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с					
28	ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
0.0	прочие размещенные средства в кредитных организациях и					
29	банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые					7.110
30	по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	7 443
31	требования по возврату выданного обеспечения	-		-	-	-
	долговые ценные бумаги некредитных организаций,					
32	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
33	средства в некредитных клиринговых организациях	_			-	_
ు	средства в некредитных клиринговых организациях маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,	-	-	<del>-</del>	<del>-</del>	-
34	маржинальные заимы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
	оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и					
35	маржинальные заимы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по	_	_			_
35		_	-	]	·	]
	амортизированной стоимости прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые					
36		-	-	-	-	7 443
	по амортизированной стоимости					
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной	-	-	-	-	9 044
	стоимости, в том числе:					
39	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	8 532
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным	_	_	_	_	_
41	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				-	
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
43	прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	512

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

Таблица 52.12

			Страны		
			Организации		
Номер	Наименование показателя	Россия	экономического	Другие страны	Итого
строки			сотрудничества и	HL)	
			развития		
1	2	3	4	5	6
	Раздел	. Активы			
1	Денежные средства	80 927	-	-	80 927
_	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости				
2	через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые				
3	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	-	-	-	-
	убыток				
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по				
4	справедливой стоимости через прибыль или убыток по	-	-	-	-
	усмотрению некредитной финансовой организации				
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	_	_	_	_
3	через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты	-	-	-	-
7	долевые инструменты	-	-	•	1
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной	8 398	9 490		17 888
0	стоимости, в том числе:	0 390	9 490	•	17 000
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	ı	•
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	9 490	-	9 490
11	дебиторская задолженность	8 398	-	-	8 398
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как				
15	предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	685	2 866	-	3 551
17	Итого активов	90 010	12 356	•	102 366
	Раздел II. Об	язательства			
40	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой				
18	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
19	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	-	-	-	-
	стоимости через прибыль или убыток				
	финансовые обязательства, классифицируемые как				
20	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	-	-	-	-
	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной	36	18 614	_	18 650
21	стоимости, в том числе:	00	10 014		10 000
22	средства клиентов	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	18 614	-	18 614
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	36	-	-	36
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как				
∠0	предназначенные для продажи				
27	Прочие обязательства	2 079		-	2 079
28	Итого обязательств	2 115	18 614	-	20 729
29	Чистая балансовая позиция	87 895	(6 258)	-	81 638

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

					Таблица 52.12
Номер	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел І	. Активы		•	
1	Денежные средства	46 593	-	-	46 593
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
6	долговые инструменты	-	-	-	-
7	долевые инструменты	-	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9 044	7 443	-	16 486
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	7 443	-	7 443
11	дебиторская задолженность	9 044	-	-	9 044
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-

		1			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	_	_	_	_
10	предназначенные для продажи				
16	Прочие активы	345	1 160	-	1 505
17	Итого активов	55 982	8 603	-	64 585
	Раздел II. Об	язательства			
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой				
18	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
19	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	-	-	-	-
	стоимости через прибыль или убыток				
	финансовые обязательства, классифицируемые как				
20	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	-	-	-	-
	убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной	26	39 175		39 201
21	стоимости, в том числе:	20	33 173	-	33 201
22	средства клиентов	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	39 173	-	39 173
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	26	2	-	28
00	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как				
26	предназначенные для продажи	-	-	-	-
27	Прочие обязательства	1 210	-	-	1 210
28	Итого обязательств	1 236	39 175	-	40 411
29	Чистая балансовая позиция	54 746	(30 573)	-	24 173

Примечание 52. Управление рисками

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2023 г.

· · · ·					10 0 =		-		10	блица 52.13
Номер	Наименование показателя	До 3		От 1 года до		От 5 до	Более	Без срока	Просроченные	Итого
строки		месяцев	до 1 года	3 лет	лет	15 лет	15 лет	погашения		44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Финансовые обязательства, в обязательном									
1	порядке классифицируемые как оцениваемые	_	-	_	-	_	_	_	_	_
	по справедливой стоимости через прибыль или									
	убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по									
	производные финансовые инструменты, по									
2	которым ожидается уменьшение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	экономических выгод									
	обязательства по обратной поставке ценных									
3	бумаг по договору репо	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обязательства по возврату заимствованных									
4	ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	встроенные производные финансовые									
_										
5	инструменты, от которых ожидается	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	уменьшение экономических выгод									
	Финансовые обязательства,									
	классифицируемые как оцениваемые по									
6	справедливой стоимости через прибыль или	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	убыток по усмотрению некредитной									
	финансовой организации, в том числе:									
7	кредит, полученный в порядке расчетов по	_					]	_	<u> </u>	I -
	расчетному счету (овердрафт)				<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>
	средства, привлеченные от государственных			-						
8	организаций	-	-	-	l -	_	-	-	-	] -
	средства, привлеченные от кредитных									
9	организаций	-	-	-	· -	-	-	-	-	-
	средства, привлеченные от других				1					
10	юридических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1					1
11	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BLIDWINGHILLO OF THE COURT				1					
12	выпущенные облигации	-	-	-		-	_	-	-	<del>                                     </del>
13	выпущенные векселя	-	-	-	_	-	_	-	-	-
14	Средства клиентов, оцениваемые по	_	_	_	-	_		-	_	-
	амортизированной стоимости, в том числе:									]
15	средства участников клиринга	-	-	-					-	-
	средства клиентов по брокерским операциям									
16	с ценными бумагами и другими	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовыми активами									
	средства клиентов, предназначенные для									1
17	выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиты, займы и прочие привлеченные				1					1
40	средства, оцениваемые по		18 614							18 614
18	• • • •	-	10 014	-	_	-	-	-	-	10014
	амортизированной стоимости, в том числе:									
19	кредит, полученный в порядке расчетов по	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчетному счету (овердрафт)									
20	обязательства по аренде	-	18 614	-	-	-	-	-	-	18 614
24	прочие средства, привлеченные от				_		_			_
21	кредитных организаций	-	-	_	1	•	]	-	_	1
- 00	прочие средства, привлеченные от	_								
22	государственных организаций	-	-	-	· -	-	-	-	-	I -
	прочие средства, привлеченные от других									1
23	юридических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие средства, привлеченные от									
24		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	физических лиц				<b>-</b>					ļ
0.5	Выпущенные долговые ценные бумаги,				1					]
25	оцениваемые по амортизированной стоимости,	-	-	-	· -	-	-	-	-	I -
	в том числе:									
26	выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	выпущенные векселя		-		-	-	-		-	-
	Кредиторская задолженность, оцениваемая по			<del></del>	I				<u> </u>	
28	амортизированной стоимости, в том числе:	36	-	-	-	-	-	-	-	36
29	кредиторская задолженность по	_	_	_		_		-	_	
20	информационно-технологическим услугам									
30	кредиторская задолженность по услугам по									
30	содержанию и аренде помещений						1			
- 0.4	кредиторская задолженность перед	_								
31	депозитариями	-	-	-		-	-	-	-	· -
	кредиторская задолженность перед									
32	регистраторами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиторская задолженность по торговым									<del> </del>
33		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	операциям									<b> </b>
34	расчеты с посредниками по обслуживанию	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	выпусков ценных бумаг									1
1	расчеты по конверсионным операциям,				Ī					
35	производным финансовым инструментам и	-	-	-	-	-	-	-	-	· -
	ценным бумагам									]
36	расчеты с организаторам торговли		-						-	-
37	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-		-	-	-	-	-
38	расчеты с репозитарием	_	_	_	-	-	-	_	-	-
39	расчеты с клиринговыми организациями				-	_	_		_	_
		-	-	-	<del>-</del>	-	<u> </u>	-	-	-
40	прочая кредиторская задолженность	36	-	-		-	-	-	-	36
l	Обязательства выбывающих				Ī					
41	групп, классифицированных как	-	-	-	· -	-	-	-	-	-
	предназначенные для продажи									
42	Итого обязательств	36	18 614							18 650

									Ta	блица 52.13
Номер	Наименование показателя	До 3	От 3 месяцев	От 1 года до			Более	Без срока	Просроченные	Итого
строки 1	2	месяцев 3	до 1 года 4	3 лет 5	лет 6	15 лет 7	15 лет 8	погашения 9	10	11
·	Финансовые обязательства, в обязательном		·		-					
1	порядке классифицируемые как оцениваемые	-	_	_	_	_	-	-		_
	по справедливой стоимости через прибыль или убыток. в том числе:									
	производные финансовые инструменты, по									
2	которым ожидается уменьшение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	экономических выгод									
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обязательства по возврату заимствованных									
4	ценных бумаг		-	-	-	-	-	-	-	-
_	встроенные производные финансовые									
5	инструменты, от которых ожидается	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	уменьшение экономических выгод Финансовые обязательства,									
_	классифицируемые как оцениваемые по									
6	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	уовток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:									
7	кредит, полученный в порядке расчетов по	_	_	_	_	_	_	_	_	_
,	расчетному счету (овердрафт)									
8	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства, привлеченные от кредитных						t			
9	организаций	-	-	-	_	-		-	-	-
10	средства, привлеченные от других	-	-	-	-	-	] -	- 	.  -	-
	юридических лиц									
11	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	_	-	-	-
12	выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	средства участников клиринга	-	-	-	-	-	-	-	_	-
	средства клиентов по брокерским операциям									
16	с ценными бумагами и другими	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для									
17	выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиты, займы и прочие привлеченные									
18	средства, оцениваемые по	-	-	39 173	-	-	-	-	-	39 173
	амортизированной стоимости, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по									
19	расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	обязательства по аренде	-	-	39 173	-	-	-	-	-	39 173
21	прочие средства, привлеченные от	-	-	-	_	-	-	_	-	-
	кредитных организаций прочие средства, привлеченные от									
22	государственных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	прочие средства, привлеченные от других	_	_	_	_	_	_	_	_	_
25	юридических лиц									
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-	-		-
	Выпущенные долговые ценные бумаги,									
25	оцениваемые по амортизированной стоимости,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
26	выпущенные облигации выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	, ,		_	-	-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	·	-	-
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	28	-	-	-	-	-	-	-	28
							<del>                                     </del>			
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 00	кредиторская задолженность по услугам по						<b>†</b>			
30	содержанию и аренде помещений		-	-		_		-	-	-
31	кредиторская задолженность перед	-	-		-		-			
	депозитариями кредиторская задолженность перед						<del>                                     </del>			
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	кредиторская задолженность по торговым				_		_			_
აა	операциям	-	_	_					_	_
34	расчеты с посредниками по обслуживанию	-	-	-	-	-	-	-	.  -	-
	выпусков ценных бумаг расчеты по конверсионным операциям,						<del>                                     </del>		1	
35	производным финансовым инструментам и	-	-	-	-	_	-	-	-	-
	ценным бумагам									
36	расчеты с организаторам торговли	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-	<del>                                     </del>	-	<del>                                     </del>	-
38 39	расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями		-	-	-	<del>-</del>	<del>                                     </del>		-	-
40	прочая кредиторская задолженность	28	-	-	-	-	-	-	-	28
	Обязательства выбывающих						1			
41	групп, классифицированных как	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	предназначенные для продажи Итого обязательств	28		39 173	_		-			39 201
42	FITOTO CONSCIONDOTO	20	_	39 1/3	<u> </u>	_				39 201

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 І. Акт			T	00.007
1	Денежные средства, в том числе:	80 927	-	-	80 927 80 927
3	денежные средства на расчетных счетах  денежные средства, переданные в доверительное управление	80 927	-	-	00 927
4	прочие денежные средства	-	-	-	-
	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как				
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	-	-	-	-
	прибыль или убыток, в том числе: долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том				
6	долговые цеппые оумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	_	-	-	_
9 10	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-				
13	нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как	-	-	-	-
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
14	том числе. маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
15	индивидуальным предпринимателям	_	_	_	-
16	прочие выданные займы	-	-	-	-
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,	-	-	-	-
18	долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по	_	_	_	_
10	усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по	,			
19	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
20	некредитной финансовой организации, в том числе: Правительства Российской Федерации	_		_	
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		_		_
21	77.7	_		-	
22	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
23 24	кредитных организации и оапков-перезидентов некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
25	нефинансовых организаций	-	-	-	-
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-				
26	нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как	_	-	_	-
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в				
27	том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	_	_	_	_
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
28	индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
29	прочие выданные займы	-	-	-	-
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	-	-	-	-
31	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через				
32	прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
35	иностранных государств	-	-	-	-
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
37	некредитных финансовых организаций	-		-	-
38	нефинансовых организаций	-	-	-	-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
41	совокупныи доход, в том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	_	-	_
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
42	индивидуальным предпринимателям	-	<u> </u>	-	
43	прочие выданные займы	-	-	-	-
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые	-	-	-	-
	по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов,				
45	долговые ценные оумаги кредитных организации и оанков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
40	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,				
46	оцениваемые по амортизированной стоимости	-	<u> </u>	-	
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств	-	-		-
	и индивидуального клирингового обеспечения				
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
40	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),				
49	размещенные во вклады в кредитных организациях	-	<u> </u>	-	<u> </u>
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во				
30	вклады в кредитных организациях	_			
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового		_		_
91	ооязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	_	_	_	-
E2	средства в клиринговых организациях, предназначенные для				
52	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	_	-
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-	_	-	_	-
	нерезидентами	1			
- 55	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными				

55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	-	-
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	9 490	-	9 490
57	требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	-	-	-	-
58 59	амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	1	-	-
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной	-	-	-	-
62	стоимости прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	9 490	-	9 490
63	сделки обратного репо с некредитными организациями Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,	-	-	-	-
64	в том числе:	7 840	558	-	8 398
65 66	дебиторская задолженность клиентов расчеты с валютными и фондовыми биржами	7 840	-	-	7 840
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-		-	-
69	прочая дебиторская задолженность Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	-	558	-	558
70	предназначенные для продажи	- 00.707	10 048	-	98 815
71	Итого активов Раздел II. Обязат	88 767 ельства	10 046	-	90 013
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том		1		_
72	числе:				
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
75 76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых	-		-	-
76 77	ожидается уменьшение экономических выгод Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				_
	некредитной финансовой организации, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
78 79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
81 82	средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
83	выпущенные облигации	-	-	-	-
84 85	выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	-	-	-	-
86	числе: средства участников клиринга		-		-
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и	-	-	-	-
88	другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным	-	-	_	_
89	бумагам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по	-	18 614	-	18 614
90	амортизированной стоимости, в том числе:  кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	_	-
91	обязательства по аренде	-	18 614	-	18 614
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-		-	-
93 94	прочие средства, привлеченные от государственных организации прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
95 96	прочие средства, привлеченные от физических лиц Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной	-	-	-	-
97	стоимости, в том числе: выпущенные облигации	-	-	-	-
98	выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной		-	-	-
99	тредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим	36	-	-	36
100	услугам кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде	-	-	-	-
102	помещений кредиторская задолженность перед депозитариями	-	_	-	-
103 104	кредиторская задолженность перед регистраторами кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
104	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	<u>-</u>	-		-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
107	расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-
108 109	расчеты с операторами товарных поставок расчеты с репозитарием	<u>-</u>	-	-	-
110	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
111 112	прочая кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	36	-	-	36
113	предназначенные для продажи Итого обязательств	36	18 614	_	18 650
114	Итого разрыв ликвидности	88 731	(8 566)	-	80 166

Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1	Свыше 1 года	Таблица 52.14 Итого
строки 1	2	3	года 4	5	6
	- Раздел І. Акт	ивы			-
1	Денежные средства, в том числе:	46 593	-	-	46 593 46 593
3	денежные средства на расчетных счетах  денежные средства, переданные в доверительное управление	46 593	-	<u>-</u>	40 593
4	прочие денежные средства	-	-	-	-
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	_	_		_
5	прибыль или убыток в том числе:	-		-	
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том	-	-	-	-
7	числе: Правительства Российской Федерации	_	-	_	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	_	-	-
9	иностранных государств	-	_	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-	-	-	-	-
13	нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как	_	_		-
13	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в	_		_	
14	том числе: маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	=	-	-	-
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	_	_	-	-
16	индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	_	_	_	_
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	=	-	-	-
40	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,				
18	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	- 1	-	-
	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по				
19	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации. в том числе:	-	-	-	-
20	некредитной финансовой организации, в том числе. Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
22 23	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
23	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
25	нефинансовых организаций	=	-	-	-
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как				
26	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в	-	-	-	-
	том числе:				
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	-	-	-	-
28	индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
29	прочие выданные займы	-	-	-	-
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через	-	-	-	-
31	прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
33	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
35	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
36 37	кредитных организации и оанков-нерезидентов некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
38	нефинансовых организаций	=	-	-	-
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	-	-	-	-
40	совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	-	-	-	-
43	индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы	-	-	-	-
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые	_	_	_	-
	по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов,	_			
45	долговые ценные оумаги кредитных организации и оанков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	-	-	-	-
	оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств				
47	и индивидуального клирингового обеспечения	-	=	-	•
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	-	-	-	-
	обеспечения (гарантийный фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),				
49	размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
+	вклады в кредитных организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения				
51	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового	-	-	-	-
<del></del>	обеспечения средства в клиринговых организациях, предназначенные для				
52	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-	-	-		-
	нерезидентами расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными				
54	бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-	-	-	-	-
	нерезидентах Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по				7.440
56	амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	7 443	7 443

57	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	_	-	-	-
	амортизированной стоимости				
59	средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,	-	-	-	-
	оцениваемые по амортизированной стоимости маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
61	индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной		_		_
01	индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	_	-	
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по				
62	амортизированной стоимости	-	-	7 443	7 443
63	сделки обратного репо с некредитными организациями		-	_	-
	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,				
64	в том числе:	8 532	512	-	9 044
65	дебиторская задолженность клиентов	8 532	-	-	8 532
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым				
67	инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-
69	прочая дебиторская задолженность	-	512	-	512
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как				
70	предназначенные для продажи	-	-	-	-
71	Итого активов	55 125	512	7 443	63 079
	Раздел II. Обязат	ельства			
	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как				
72	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том	-	-	-	-
	числе:				
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается	_	-	_	_
	уменьшение экономических выгод				
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых	_	-	_	-
	ожидается уменьшение экономических выгод				
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по				
77	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-	-	-
	некредитной финансовой организации, в том числе:				
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
79	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
82	средства, привлеченные от физических лиц	-		-	-
83	выпущенные облигации	-		-	-
84	выпущенные векселя	-		-	-
	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том				
85	числе:	-	-	-	-
86	средства участников клиринга	-	-	-	-
07	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и				
87	другими финансовыми активами	-	-	-	-
00	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным				
88	бумагам	-	-	-	-
00	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по			39 173	39 173
89	амортизированной стоимости, в том числе:	•	-	39 173	39 173
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	_	_	_	_
30	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному очету (овердрафт)	_			
91	обязательства по аренде	-	-	39 173	39 173
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной	_	_	_	_
	стоимости, в том числе:				
97	выпущенные облигации	-	-	-	-
98	выпущенные векселя	-	-	-	-
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной	28	_	_	28
	стоимости, в том числе:	20			
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим	_	_	_	_
100	услугам				
404	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде				
101	помещений	-	-	-	-
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	_	
102	кредиторская задолженность перед регистраторами		-		_
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-		_
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-		
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым				
106	инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
107	расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-
108	расчеты с операторами товарных поставок	_	-	_	-
109	расчеты с операторами товарных поставок		-		
110	расчеты с репозитарием расчеты с клиринговыми организациями		-		
111	прочая кредиторская задолженность	28	_	-	28
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	20		-	20
112	предназначенные для продажи	-	-	-	-
113	Предназначенные для продажи Итого обязательств	28	-	39 173	39 201
113	Итого разрыв ликвидности	55 097	512	(31 731)	23 878
114	paopilo minorialisoria	55 097	512	(31731)	23 010

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

Таблица 52.15

						Таблица 52.15
Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Разде	л I. Активы				
1	Денежные средства	80 927	-			80 927
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-			-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	-	-			-
-	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по					
4	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некрелитной финансовой организации	-	-		-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-			
6	долговые инструменты	-	-			-
7	долевые инструменты	-	-			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 398	9 490			17 888
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-			
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	9 490			9 490
11	дебиторская задолженность	8 398	-			8 398
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-			
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	_	-			
14	Инвестиции в дочерние предприятия	_	-			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-			-
15.1	Прочие активы	685	2 866			3 551
16	Итого активов	90 010	12 356			102 366
.0		Обязательства				102 000
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через					
17	прибыль или убыток, в том числе:	-	-		-	-
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-			-
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по					
19	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-		-	-
20	некредитной финансовой организации Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	36	18 614			18 650
21	средства клиентов		_		_	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		18 614			18 614
23	выпущенные долговые ценные бумаги		10 014		1	10 014
24	кредиторская задолженность	36			1	36
	кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	30	-		-	30
25	предназначенные для продажи	-	-		- 1	-
25.1	Прочие обязательства	2 079	-		-	2 079
26	Итого обязательств	2 115	18 614			20 729
27	Чистая балансовая позиция	87 895	(6 258)			81 638

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

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
		л I. Активы	·			•
1	Денежные средства	46 593	-		-	46 593
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через					
2	прибыль или убыток, в том числе:	-	-		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	_	_		_	_
J	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по					
4	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-		-	-
	некредитной финансовой организации Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий					
5	совокупный доход, в том числе:	-	-		-	-
6	долговые инструменты		_			
7	долювые инструменты		_		-	
·	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том					
8	числе:	9 044	7 443		-	16 486
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-			-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	7 443			7 443
11	дебиторская задолженность	9 044	-			9 044
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-			
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-			-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-			-
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как					
15	предназначенные для продажи	-	-		-	-
15.1	Прочие активы	345	1 160			1 505
16	Итого активов	55 982	8 603			64 585
		Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через		_			
17	прибыль или убыток, в том числе:	1				
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые	_	_		_	_
10	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4.0	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по					
19	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	-	-		-	-
	некредитной финансовой организации  Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,					
20	в том числе:	26	39 175		-	39 201
21	средства клиентов	_	_			
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		39 173			39 173
23	выпущенные долговые ценные бумаги					- 33 173
24	кредиторская задолженность	26	2			28
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	20				
25	предназначенные для продажи	-	-		-	-
25.1	Прочие обязательства	1 210	-			1 210
26	Итого обязательств	1 236	39 175			40 411
27	Чистая балансовая позиция	54 746	(30 573)			24 173

#### Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами За Январь-Декабрь 2023г.

Табпина 58 2

									Таблица 58.2
Номер		Материнское	Дочерние	Совместно	Ассоциированные	Ключевой	Компании под	Прочие связанные	
строки	Наименование показателя	предприятие	предприятия	контролируемые	предприятия	управленческий	общим контролем	стороны	Итого
·				предприятия		персонал		·	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами,								
2	в обязательном порядке классифицируемыми как								
2	оцениваемые по справедливой стоимости через	-	•	-	-	-	-	-	-
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами,								
3	доходов) от операции с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по								
3	классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	•	-	-	-	-	-	•
	по усмотрению некредитной финансовой организации								
4	процентные доходы	-	•	-	-	•	-	-	
5	дивиденды и доходы от участия доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	-	-	-	-	-	-	-	
6	доходов) от операций с долговыми инструментами,	-		-	-	-	-	-	
	оцениваемыми по справедливой стоимости через								
	прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
	доходов) от операций с долевыми инструментами,								
7	оцениваемыми по справедливой стоимости через	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
_	доходов), возникающие в результате прекращения								
8	признания финансовых активов, оцениваемых по	-	-	-	-	-	-	-	•
	амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
	доходов), связанные с реклассификацией финансовых								
9	активов, оцениваемых по амортизированной	_	_		_	_	_	_	
3	стоимости, в категорию финансовых активов,								
	оцениваемых по справедливой стоимости через								
	прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
	доходов) по восстановлению (созданию) оценочных								
10	резервов под ожидаемые кредитные убытки по	_	_		_	_	_	_	
10	финансовым активам, оцениваемым по								
	амортизированной стоимости доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
	доходов) по восстановлению (созданию) оценочных								
11	резервов под ожидаемые кредитные убытки по	_	_	_	_	_	_	_	
	долговым инструментам, оцениваемым по								
	справедливой стоимости через прочий совокупный								
	лохол доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом				-		-		
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	_	_	_	_	_	_	_	
12	и капитальными вложениями в него	-		_	1	_	1	]	•
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-		-	-	-	-	-	-
	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов								
14	(расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	_			<del> </del>		<del> </del>	_	
16	Расходы на персонал			_	-				<u> </u>
17	Прямые операционные расходы			<u> </u>	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>		
18	Процентные расходы				<del>                                     </del>		<del> </del>		
10	проценные раскоды			_	_		_	_	

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой		_						
19	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации								
20	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов								
21	(выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-	-		-	-	-	-	-

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

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-		-	-	-	-	-	-
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-			-	-	-	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-			-	-	-	-	-
4	процентные доходы	-		-	-	-	-	-	-
5	дивиденды и доходы от участия	-		-	-	-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-			-	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-		-	-	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости доходы за вычетом расходы урасходы за вычетом	-			-	-	-	-	
9	доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через	-			-	-	-		-
10	поибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	-		-	-	-	-	-	-

	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом					1	1		
	доходов) по восстановлению (созданию) оценочных								
11	резервов под ожидаемые кредитные убытки по	_	_	-	_	_	_	_	_
	долговым инструментам, оцениваемым по								
	справедливой стоимости через прочий совокупный								
	лохол								
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
12	доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
	,								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов	_	_	_	_	_	_	_	_
	(расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Прямые операционные расходы	-	•	-	•	-	-	-	
18	Процентные расходы	-	-	-	•	-	-	-	-
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
	доходов) от операций с финансовыми обязательствами,								
19	классифицируемыми как оцениваемые по справедливой	_	_		_	_	_	_	_
13	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению								
	некредитной финансовой организации								
20	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	3 020	3 020
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
21	доходов) от переоценки и выбытия активов	_	_		_	_	_	_	_
	(выбывающих групп), классифицированных как		_						
	предназначенные для продажи								
22	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Примечание 58. Операции со связанными сторонами

## Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	За Январь- Декабрь 2023г.	За Январь- Декабрь 2022г.		
1	2	3	4		
1	Краткосрочные вознаграждения	4 881	4 882		
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	-	-		
3	Долгосрочные вознаграждения	-	-		
4	Выходные пособия	-	-		
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-		