

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97. E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 119 от «26» марта 2024 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Градиент»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Градиент» (ОГРН 1227700823514, д.б., ул.Гашека, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, г.Москва, 125047), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2023 год, отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2023 год, примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Градиент» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций.

Основание для выражения мнения

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

Ключевые вопросы аудита

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

Признание выручки – примечание 41 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Существенную часть выручки представляет собой вознаграждение доверительного управляющего по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов. Вознаграждение определяется Правилами доверительного управления, и как правило, зависит от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Информация о формировании выручки приведена в примечание 41 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса признания выручки; тестирование получения денежных средств по признанной выручке в течение аудируемого периода и после отчетной даты; проверка правильности документального оформления признанной выручки; проверка соответствия расчета выручки положениям Правил доверительного управления. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Важные обстоятельства

Как указано в примечании 3 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемое лицо было зарегистрировано 2 декабря 2022 года, поэтому 2023 год является для него первым отчетным годом, в связи с этим операции декабря 2022 года были отражены в оборотах 2023 года.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и участников аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в



соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Участники несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных



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

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

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

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

Кизь Владимир Владимирович Генеральный директор АО КГ «Баланс», руководитель аудита, по результатам которего

составлено аудиторское заключение* (ОРНЗ 21606045107)

Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»

ОГРН 1025402453020

630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1, подъезд 1, этаж 4

OPH3 11606046546

«26» марта 2024 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код	Код некредитной финансовой организации								
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер							
45286575000	72136142	1227700823514								

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3	ta		31.12.2023	r.
Общество	С	ограниченной ответственностью	дагти и ооо ук "градиент" /ооо ук "град	WEHT"
		(полное фирменное и сокращенно	ое фирменное наименования)	

Почтовый адрес 125047, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Гашека, д. 6

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	0	
_	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		0	1000
2	прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	0	
5	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Ů	r al mail	
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по	13		
4	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	7	0	
	некредитной финансовой организации			and the same of
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		0	
,	прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8	0	
7	долевые инструменты	9	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том	1	30 516	
	числе:	10	27 943	NUMBER OF STREET
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	27 943	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 573	
11	дебиторская задолженность	12	23/3	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	(_100)
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	o	
TS	предназначенные для продажи			
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	
17	Нематериальные активы	18	0	
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	0	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	
20	Отложенные налоговые активы	48	977	
21	Прочие активы	20	970	
22	Итого активов		32 463	* V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости		0	
	через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые	21	0	
	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	22	0	
25	некредитной финансовой организации			
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной			
26	стоимости, в том числе:	1	84	
27	средства клиентов	23	0	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
30	кредиторская задолженность	26	84	F 7
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	1.0		
31	предназначенные для продажи	16	0	1 2
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27		
32	деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	325	0
37	Итого обязательства	3	409	0
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	21 000	0
39	Добавочный капитал	30	15 000	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	o	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы	5	0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-3 946	0
52	Итого капитала	180	32 054	0
53	Итого капитала и обязательств		32 463	0

Генеральный Директор (должность руководителя) (должность руководителя) (должность руководителя)

Гаркуща Евгений Валерьевич

"26" марта 2024

000УК «ГРАДИЕНТ»

M90 + MOCKIN

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

	Ko	д некредитной финансовой организаци	1
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	72136142	1227700823514	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

aa a	За 2023 г.	\mathbf{r}_{s}

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРАДИЕНТ" (ООО УК "ГРАДИЕНТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

адрес

Почтовый апрес 125047, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресиенский, ул Гашека, д. 6

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер : проки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	3а 2022 г.∘
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убыткі	1		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 141	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	2 143	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-2	0 =
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0

15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 714	0
16	Расходы на персонал	42	-5 195	0
17	Прямые операционные расходы	43	-94	0
18	Процентные расходы	44	0	0
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с			
40	финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по	45	0	0
19	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	45	0	U
	некредитной финансовой организации			
20	Общие и административные расходы	46	-4 490	0
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки			
21	и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как	16	0	0
	предназначенные для продажи			
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-4 923	0
25		48	977	0
	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	0	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		977	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	9//	<u> </u>
	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия			
28	активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные	16	0	0
20	для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после			
	налогообложения			
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-3 946	0
	Раздел II. Прочий совокупный до	оход		
	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в		0	0
30	состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			(F1.21) - 12 51 F
	чистое изменение резерва переоценки основных средств и		Professional Control	PLAN EXPL
31	нематериальных активов, в том числе:	l	0	0
	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и			
32			0	0
	нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате	19	0	0
	обесценения основных средств и нематериальных активов			
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных	48	0	0
	средств и нематериальных активов			
	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов,	2		I NEW YORK
35	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		0	0
	в том числе:			
	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых			
36	по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых		0	0
	по справедливои стоимости через прочии совокупный доход			
	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой			
37	стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
	стоимости через прочий совокупный доход			
	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям			A CARLON
38	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным		0	0
50	фиксируемыми платежами, в том числе:			
	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям			
20			0	0
39	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным			Ü
	фиксируемыми платежами			
	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки			
40	обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании		0	0
	трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,		S. A. S. N.	
41	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		0	0
	связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,			
42	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		0	0
	связанное с изменением кредитного риска			
	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой			
	стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой			
43	стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного		0	0
	риска			Toy to the same
	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью	70		
44	которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по		0	0
44	справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			

	The state of the s		
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой	0	0
45	стоимости через прочий совокупный доход		
	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости		
	инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые		
46	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	0	0
	совокупный доход		
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от	0	0
	прочих операций		
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	0
	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки		
F0	по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	O TENER	0
50	через прочий совокупный доход,		
	в том числе:		
	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные		
51	убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой	0	0
	стоимости через прочий совокупный доход		
	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием)		
52	оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым	0	0
3 -	инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий		
	совокупный доход		
	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные		
53	убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой	0	0
	стоимости через прочий совокупный доход		
	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва		
54	под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,	0	0
	оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов,	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	
55	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,	0	0
23	в том числе:		
	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых		
56		0	o
56	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
56		0	0
56 57	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой		
	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка		
57	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
57	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
57 58	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от	0	0
57 58	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0
57 58 59	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0 0 0	0 0
57 58 59 60 61	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0 0 0 0	0 0 0 0
57 58 59 60	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0 0 0 0	0 0 0 0
57 58 59 60 61	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка	0 0 0 0	0 0 0 0
57 58 59 60 61 62	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от	0 0 0 0	0 0 0 0
57 58 59 60 61 62 63 64	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
57 58 59 60 61 62 63	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0 0 0 0	0 0 0 0
57 58 59 60 61 62 63 64	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
57 58 59 60 61 62 63 64 65	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

Генеральный Директор (должность руководителя)

Гаркуша Евгений Валерьевич (инициалы, фамилия)

"<u>26 " марта</u> 2024

desen entertained entertained

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2023 r.

Обявство с окранической отватственность УПРАВЛЮвью конблика - РРАДИВИТ (осо УК - ГРАДИВИТ) | Подное фирминое и соправенное фирминое фирменное деленования)

flowrous appec 125047 Topog Mcceae an Tep T. Mynameabend OspyT Tpeckencesd. Yn Leesza, A. 6

Код формы по ОКУД; 0420004

	Arbeitan Wasif Mroto Osl	THE STATE OF THE S	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		3946	•	0		21 000	0	0	0 15 000	0		3946 32054
	Нераспределенняя прибыль (кепогрантый Убытом)	4	0	0	0	0		×	×	0	×					0	0	0	0	o		×	×	0	×					0	0
	ра Прочие резерва	21	0	0	0	0	×	0		0	×	×	×	×	×	0	0 0	0	0	0	23	0	×	0	×	×	×	*	×	o	0
	Реворя жадаміровання Долявыя долявыя оценовамня по спражеднию денежных потонов стоимсти чедая долянняй доход	IA		0	0	0	×	0	0	0	×	×	×	×	×	0	0 0	0	0	0	×	o	0	0	×	×	×	×	×	0	0
nec py6.	ре императория об предости и императория об	13	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	o	0	0	0	0	*	0	0	×	×	×	×	×	×	0	0
	Ритеря переоцения об финансовых об обизатистия от стити обизатистия обиза стити обизатистия обиза пребыть ком от пребыть ком обизатистия обиза пребыть ком обизатистия обиза-	35	0	0	0	0	×	o	0	0	×	×	×	×	×	0	0 0	0	0	0	×	0	0	ō	×	×	×	×	×	0	0
	Резера переоценки ус основных средств и с нематирнальных ст убы	33	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	0	0 0	0	6	0	×	0	В	×	×	×	×	×	×	0	0
	Оцекочный реагра под ожидаемые кредитые убытия по делигатам, о сценизаемым по страведитой страведитой страведитой прочий своямутивый делод	10		0	0	0	×	0	*	0	×	×	×	×	×	0		0	0		×	o	×	0	×	×	×	×	×	0	0
	Резера пересцении долговы и инструментов, оцениваемы по справединой страмисти черва і прочий совокупный довод	6		0 0	0 0	0	×	0	×	0 0	×	×	×	×	×	0	0 0	0	0	0	×	0	×	0	×	×	×	×	×	0	
	Рекера переоценки и долевых и инструментов, оценная сырки с справедливой стримести через прочий совокупьній грукод		0	9	0	0	×	Ü	5	0	×	×	×	×	×	7	0 0		0		×		,		×	×	×	×	×		0.
	Собственные анции (деом), выкулаенные у акционеров (участинися)		0	0	0	0	×	×	×	*	×	0	×	×	×	×	0 0		0	0	×	×	×	×	×	0	×	×	×	× 0	0
	Резервный капитал	3	0	0	0	0	×	×	×	×	×		×	×	×		0 0	0	0	0	×	×	×	×	×		×	15 000 X	×		15 000
	Добавочный капита A	3	0	0	0	0	×	×	×	×	0	×	×			×	0 0	0	0	0	×	×	×	×	8	*	×	180		×	
	Уставный напитал	,					×	×	×	×		×	×	×	×	×				3	×	×	×	×	21000	×	×	×	×	×	21000
	Примечания ж строкам	•		_	network		1	ущий	ecupida trade	indi deas	лиц, 30	30	unesty 49	 					литики		13		нащий лка в	иий эна в	лиц, 30	30	ользу 49				
	Наименование понаватили		Остатож на 01.01.2022 г.	Изменения вследствие выявленных оцибок	Маментина вследствие манененем учетией прамения	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный	Прибыть (убыток) после налотоблежения	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	прочий совомушемй доход (расход), че подлежащий переклассификации в состав прибыли мли убытка в воследующих периодах	прочнії совожупнай доход (расход), подложацнії пережлассификация в состав прибыли или убытьа в последующих периодэх	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, вринимаемых в общество)	Вынул у анционеров (участников) (продама) собственных акций (долей участия)	Дивондатиды и мене аналесменные пыплаты в папьзу активность участимена!	Прочие взносы анционеров (учаснимов)	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)	Прочее движение реторвов	Octation sta 31,12,2022 t., mepecontripessus	Mangarana actegetame auginorium guandos	Изменения вследствие изменения учетной политики	Ocraron na 01.01.2023 r., nepecuospennuis	Operation (victorial) notae stateroobscenesses	INDUMN CORONYINDIN AUXOR (parxog) sa Olyelmo Republi, a tom viiche:	прочий совокупный доход (раскод), не подлемащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих переодах	прочий совомупный доход (расход), подлежащий перемлассифинации в состав прибыли или убытка в последующие перемлас.	Дополинительний выпуск акций (дополнительные приним хемес в обществу)	Sharys v annimiston (vestiment Inpupawa)	Инвиденды и иные ан эспитные выплаты в пользу акционеров (участникая)	Прочие взносу акцианеров (теаспынов)	(Nacrose paraperals) was a nagas ly antisonerable	Nochet Them centre Visit page 6	Octaton No 31147, 2023 r., a tom-sheard
	Номер строми	-	1	2	-	П	5	9	7		6	10	11	17	13	П	14.1		17	П	63	02	21	77	23	N. A.	14°		(2)	0.73	

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код	Код нежредитной финансовой организации						
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер					
45286575000	72136142	1227700823514						

отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

на	a _						2023 г.	8									
Общество	c	ограниче	ион	ответс	венност	510 X	УПРАВЛЯЮЩАЯ	киналмох	"ГРАДИ	ЕНТ"	(000 у	nc '	"FPAJ	риент")			
	(полное ф	ирме	нное и	сокращен	ное	е фирменное	наименов	(кина								
Почтов	ИЙ	адрес	1250	47, Гор	од Москв	а,	вн.тер.г. м	муниципаль	ный окт	уг П	реснен	ски	ой, y:	л Гашека,	д. 6	=1	

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3а 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Денежные потоки от операционной деятельности			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от			
4	размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке		0	0
1	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		U	ı o
	прибыль или убыток			
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением			
2	финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как		0	0
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		142	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 113	0
5	Проценты полученные		1 899	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
0	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным		0	0
8	бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-4 784	0
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	0
11	Уплаченный налог на прибыль		0	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-444	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-8 300	0
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных		0	0
13	вложений в него			
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		0	0
1/	реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		0	0
	подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,		0	0
	ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних,		0	0
	ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
22	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых			A
23	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
	по усмотрению некредитной финансовой организации	I P		

24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	_	0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-27 700	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-27 700	0
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		36 000	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		36 000	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		0	0
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	0	0
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	0	0

Генеральный Директор

(должность руководителя)

ОООУК «ГРАДИЕНТ»

Shigo - MOCKIA

Гаркуша Евгений Валерьевич

(инициалы, фамилия)

"26" марта 2024

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	№ 21-000-1-01075, № 045-14187-001000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	16.05.2023, 01.06.2023
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
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)	Гаркуша Евгений Валерьевич
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	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Не применимо
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	125047, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Гашека, д. 6
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	125047, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Гашека, д. 6
14	MCΦO (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	5
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

тыс. руб.

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

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в условиях беспрецедентных санкций и политической нестабильности. Также стоит отметить существенное повышение инфляции, которая вызвана сбоем цепочек поставок, дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям. На текущий момент практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами. В условиях сокращения импорта и закрытия части внешних рынков этот спрос будет перенаправляться на российскую продукцию. Инфляция в этом году и, скорее всего, в следующем году, будет выше прежних оценок. ВВП в ближайшие кварталы снизится. В Российской Федерации происходит масштабная структурная перестройка экономики. В результате проводимых стимулирующих действий будет предоставлено время экономике адаптироваться к новым внешним условиям. Принимаемые Банком России и Правительством меры поддержки помогают российским компаниям, гражданам, инвесторам и нашей компании пройти этот непростой период. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости общества в текущих условиях.

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCΦO (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество формирует единую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая одновременно соответствует российским ОСБУ, применимым к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и управляющим компаниям инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда и МСФО. Подготовка финансовой отчетности осуществляется на основании утвержденных правил учета с применением оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода, в частности: - размещаемые депозиты оцениваются по амортизированной стоимости; - при первоначальном признании финансовые активы и обязательства учитываются по справедливой стоимости. Общество было зарегистрировано 2 декабря 2022 года, поэтому 2023 год является первым отчетным годом, в связи с этим операции декабря 2022 года были отражены в оборотах 2023 года.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество формирует единую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая одновременно соответствует российским ОСБУ, применимым к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и управляющим компаниям инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и МСФО. Подготовка финансовой отчетности осуществляется на основании утвержденных правил учета с применением оценок и допущений, которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода, в частности: - размещаемые депозиты оцениваются по амортизированной стоимости; - при первоначальном признании финансовые активы и обязательства учитываются по справедливой стоимости. Общество было зарегистрировано 2 декабря 2022 года, поэтому 2023 год является первым отчетным годом, в связи с этим операции декабря 2022 года были отражены в оборотах 2023 года.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	не применимо
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	не применимо
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	не применимо
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

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

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

Т.4 врлица 4.1	ание			нки и допущения, которые івают влияния на доходы имость активов и	цение о непрерывности леющегося опыта, суждение при выражении еятельности, в том числе родолжать свою
	Описание	4		Общество производит оценки и допущения, которые в значительной мере оказывают влияния на доходы и расходы, балансовую стоимость активов и обязательств.	Основным являлется допущение о непрерывности деятельности. Исходя из имеющегося опыта, Общество использует свое суждение при выражении мнения о непрерывности деятельности, в том числе анализирует способность продолжать свою деятельность в будущем.
	Требования к раскрытию информации	3	Раздел I. Влияние оценок и допущений	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	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)
	Стандарт МСФО	2		ΜCΦΟ (IAS) 1	МСФО (IAS) 1
	Номер строки	1		1	2

Общество применяет международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»). При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением приных бумаг опениваемых по справедливой	стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их	классификации. Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются Обществом в зависимости от бизнес- модели, используемой для управления ценными бумагами, и характера предусмотренных условиями договора денежных потоков в одну из следующих категорий: - ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной	стоимости; - ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;- ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При классификации ценных бумаг Общество должно использовать критерии классификации, установленные Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые
		Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	
	MCΦO (IAS) 1, MCΦO	(IFRS) 13, MCΦO (IFRS) 9	
		m	

9	MCΦO (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчета показателей не осуществлялось в виду несущественности отклонений.
		Раздел II. Изменения в учетной политике	
7	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	В отчетном периоде изменения в Учетную политику Общества не вносились.
8	MCΦO (IAS) 8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых трименение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Не применимо
Раздел III	і. Принципы учетной	Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	юй (финансовой) отчетности. Критерии признания и
6	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Денежные средства и их эквиваленты являются активами, которые легко могут быть конвертированы в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов

10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	МСФО (IAS) 1, МСФО Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных (IFRS) 7 организациях и банках-нерезидентах	Общество классифицируют денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи (размещения) по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из бизнес-модели, используемой некредитной финансовой организацией для управления финансовыми активами, и характеристик выданного (размещенного) займа или банковского вклада, связанных с предусмотренными договором денежными потоками.
11	ΜCΦΟ (IFRS) 7, ΜCΦΟ (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При классификации финансовых активов Общество использует критерии классификации, установленные Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». При первоначальном признании финансовые активы оцениваются по справедливой стоимость финансовых активов при первоначальном признании, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением финансовых активов. После первоначального признания и до прекращения признания финансовые активы оцениваются по амортизированной стоимости их классификации.

			Финансовые активы относятся Обществом в
	7 (3GBI) OWDIN		категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнесмодели Общества является как удержание их для
	MCΦO (IFRS) 9	получения предусмотренных договором денежных оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход потоков, являющихся исключительно платежами в	получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в
			счет основной суммы долга и процентов на
			непогашенную часть основной суммы долга, так и
			продажа ценных бумаг.
			Финансовые активы относятся Обществом в
			категорию оцениваемых по амортизированной
			стоимости, если целью бизнес-модели Общества
	MCΦO (IFRS) 9,	Порядок признания и последующего учета финансовых активов,	является удержание их для получения
	MCΦO (IFRS) 7	оцениваемых по амортизированной стоимости	предусмотренных договором денежных потоков,
			являющихся исключительно платежами в счет
			основной суммы долга и процентов на
			непогашенную часть основной суммы долга
	MCAD (IAS) 1 MCAD	МСФО (IAS) 1 МСФО Попадани в признания и последного учета инвестиний в почение	Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые
_	(IAS) 1, INIC#O	порядом признания и последующего учета инвестиции в дочерние,	и ассоциированные компании отражаются по методу
	77 (CVI)		долевого участия.
			Признание и последующий учет прочих активов
			осуществляется согласно соответствующим
	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Отраслевым стандартам бухгалтерского учета и
			Международным стандартам финансовой
			отчетности.

16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	оощество классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости, если при первоначальном признании по собственному усмотрению Общество категорию, если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.
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, за исключением случаев, когда некредитная финансовая организация при первоначальном признании по собственному усмотрению, без права последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	возможность проведения взаимозачета финансовых активов и обязательств и отражения в отчете о финансовом положении чистой величины предусмотрена только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

		Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	ования
19	MCΦO (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
20	MCΦO (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
21	MCΦO (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
		Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	мущества
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество оценивается по справедливой стоимости, изменение которой признаются в составе прибыли или убытка.
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	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, определяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.

24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная ил 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 произвединованного суземенной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект пределяются на основе мотивированного суземенной профессионального суземенной профессиональной пределяются на основе мотивированного суземенная или от	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 пределяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
		 Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	дств
25	МСФО (IAS) 16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Здания и сооружения учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются на регулярной основе. Остальные группы объектов основных средств учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от обесценения.
26	MCΦO (IAS) 16	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Обществом применяется линейный метод амортизации
27	ΜCΦΟ (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
		Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	(активов
28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальные активы Общества имеют определенный срок полезного использования и, в основном, включают неисключительные права на программное обеспечение, лицензии и капитализированные расходы на программное обеспечение.

База оценки д Вычетом амор амортизации) Вычетом амор амортизации) Вычетом амор амортизации) Васкрытие для Васкрытие для Васкрытие для во мСФО (IAS) 38 полезного исп		После первоначального признания нематериальные
MCФO (IAS) 38	ля каждого класса активов (стоимость приобретения за тизации или стоимость переоценки за вычетом	активы учитываются по стоимости приобретения за вычетом какой-либо накопленной амортизации и каких-либо накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов.
офни	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесцения	Общество не имеет неметериальных атиктивов с неопределенным сроком полезного использования.
31 МСФО (IAS) 38 согра с согра	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Сроки амортизации HMA определяются исходя из фактических сроков использования актива.
32 МСФО (IAS) 1 силами	порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; организация может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; организация располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; организация способна надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.
Раздел VIII. Пор	Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	і связанных с ними отчислений

33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Расходы на заработную плату, все виды выпла работникам Общества за выполнение ими сво порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, трудовых функций вне зависимости от формы МСФО (IAS) 1, МСФО включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплаты (денежная, неденежная), взносы в отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий содяетствующие работы были выполнены	Расходы на заработную плату, все виды выплат работникам Общества за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), взносы в Пенсионной фонд РФ и Фонд социального страхования РФ, начисляются в период, когда
34	MCΦO (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых	сотрудниками Общества. Пенсионные планы с установленными выплатами Обществом не используется
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	MCΦO (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не ограниченны фиксируемыми платежами, Обществом не используются
		Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	вов и обязательств
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	МСФО (IAS) 1, МСФО Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, (IFRS) 5 предназначенных для продажи	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1 и учетной политикой Общества
37.1	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2	Порядок признания и последующего учета запасов	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1 и учетной политикой Общества
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	МСФО (IAS) 1, МСФО Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных (IAS) 37 обязательств	Порядок признания и последующего учета резервовоценочных обязательств, осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 37 и учетной политикой Общества
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде, осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 17 и учетной политикой Общества

Не применимо	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 9 и учетной политикой Общества	Уставный капитал признается по номинальной стоимости акций/ долей. Сумма дооценки внеоборотных активов, проводимой в установленном порядке, сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный капитал	Не применимо	Формирование резервного капитала производится в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества
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	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Порядок признания и оценки резервного капитала
МСФО (IFRS) 16	МСФО (IFRS) 9	ΜCΦΟ (IAS) 1	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	ΜCΦΟ (IAS) 32, ΜCΦΟ (IFRS) 7
39.1	40	41	42	43

			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
		Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения	разницы или зачтены отложенные налоговые
44	MCΦO (IAS) 12	признания отложенного налогового актива и отложенного налогового	убытки. Отложенные налоговые активы по
		обязательства	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.
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Не применимо

Ha 31.12.2023

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:	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0 295 213
7	Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	295 213 295 213	0	0	295 213
8	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
9	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)			9	
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0 -295 213	0	0	-295 213
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение				
12	12 месяцев	-295 213	0	0	-295 213
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15 16	кредитно-обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
25	всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки,	0	0	0	0
27	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
29	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
30	кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	прочие изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
35	всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в	0	0	0	0
37	том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
38	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
39	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)				

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:	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9 1	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
19	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не привела к	0	0	0	0
21	прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
74	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки,	0	0	0	0
	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
79	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
79	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
30	кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	прочие изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
34	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
35 36	кредитно-обесцененные финансовые активы Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в		0	0	0
	том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
38	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
39	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Y.	6 in	ii.	 i n	~	١

			Ha 31.12.2023			Ha 31,12.2022	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые иредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытни	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	o	0	o	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	27 945	2	27 943	0	0	0
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	o	o	0	0	O	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	D	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	o	0		0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	o	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	27 945	2	27 943	0	0	0

10,1,1, По состоянию на	31 12 2023	года у некредит	ной финансовой ор	ганизации были остатки ср	едств в		2
кредитных организациях и банках-нерезидентах (на		01.01.2023	года: в			кредитных организа	циях и банках-нерезидентах)
с общей суммой денежных средств, превышающей		550	0 тысяч рублей	Совокупная сумма этих ос	татков составляла		28
тысяч рублей (на	01 01 2023	года:			0 тысяч рублей), или		процента (процентов) от общей суммы средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах (н	ia	01,01,2023	года:		процентов)		
10-1-2- Средства в кредитных организациях и банках-	нерезидентах, испол	зование которых о	граничено, по состо	вн ониво		31,12,2023	года включают
	О тысяч рублей (на	01.01.2023	гола:			0 тысяч рублей).	

О тысяч рублей (на 01.01.2023 года: года: О тысяч рублей (на 10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения. 10.1.4. Информация о реигассификации долговых инструментов в категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. 10.1.4. Информация о реигассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения. 10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечания 56 настоящего приложения.

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

Ha 31.12.2023

Таблица 10.2 252 363 -224 663 -224 663 252 363 Итого Прочие средства по брокерским ринансовыми доверителей (комитентов) операциям с бумагами и ценными другими активами Расчеты организациям и и банкаминерезидентам кредитными обратного репо с Сделки = коллективного клирингового клиринговых организациях, предназначен обеспечения (гарантийный Средства в ные для фонд) 뭐 допущенных к индивидуальн организациях, предназначен обязательств, клирингового клиринговых клирингу, и обеспечения исполнения ные для индивидуальн клирингового размещенные обеспечения, во вклады в организациях кредитных O коллективного клирингового размещенные (гарантийный обеспечения во вклады в организациях кредитных фонд), коллективного клирингового (гарантийный клиринговых обеспечения Средства на банковских счетах фонд) обязательств и индивидуальн слирингового **АЛИРИНГОВЫХ** банковских исполнения обеспечения счетах для нерезидентах организациях Депозиты в кредитных и банках--224 663 -224 663 252 363 252 363 организаций и нерезидентов кредитных Долговые банковцениые бумаги o ізменения в результате модификации, которая не привела к прекращению Толная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение ринансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение инансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение Трекращение признания финансовых активов, в том числе: Наименование показателя Поступление финансовых активов, в том числе кредитно-обесцененные финансовые активы зсего срока жизни (индивидуальная оценка) всего срока жизни (индивидуальная оценка) зсего срока жизни (индивидуальная оценка) ісего срока жизни (индивидуальная оценка) признания финансового актива, в том числе: Списание финансовых активов, в том числе: зсего срока жизни (коллективная оценка) всего срока жизни (коллективная оценка) ісего срока жизни (коллективная оценка) зсего срока жизни (коллективная оценка) зсего срока жизни (коллективная оценка) 2 месяцев 12 месяцев 12 месяцев Номер строки œ m ĸ

24 Makes evenue copyalor or pregion with control pain of wind and of wind														
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0	56	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0	27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0	28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитно-обесцененные финансовые активы 0 245 0	29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение рестосрока жизни (издивидутальная оценка) 0	30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 245 0 <t< td=""><td>31</td><td>Прочие изменения, в том числе:</td><td>0</td><td>245</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>245</td></t<>	31	Прочие изменения, в том числе:	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245
финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение 0 0 0 0 0 всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение 0 0 0 0 0 0 кредитые обесцененые финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение 0 27 945 0 0 0 0 0 0 10 мнансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение 0 27 945 0 <td>32</td> <td>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</td> <td>0</td> <td>245</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>245</td>	32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 0 0 0 0 0 кредитно-обесцененные финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 27 945 0 0 0 0 Полная балансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 27 945 0 0 0 0 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 0 0 0 0 0 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 0 0 0 0 0 0 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0	33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитно-обесцененные финансовые активы, кредитные финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитые убытки по которым ожидаются в течение финансовые активы, кредитые обесцененные финансовые активы 0	34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: 0 27945 0	35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 27 945 0 0 0 0 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 0 0 0 0 0 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0 0 0 0 0 0 0 финансовые активы и кредитные финансовые активы 0	36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в гом числе:	0	27 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 945
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0	37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	27 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 945
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 0	38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0	39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ha 31.12.2022

	_					_	_			
Итого	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие средства	13	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными буматами и другими активами	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сделки обратного репо с кредитными организациям и и банками- нерезидентам	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства в клиринговых организациях, предназначен ные для коллективного обеспечения (гарантийный фонд)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства в клиринговых организациях, предназначен ные для обязательств, допущенных к индивидуальн ого склирингового обеспечения	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства индивидуальн ого клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитыих	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства на клиринговых санковских счетах коллективного обеспечения (гарантийный фонд)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуальн ого клирингового обеспечения	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	2	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, 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 оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно-обесцененные финансовые активы	Поступление финансовых активов, 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 оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
Номер	1	1	2	en .	4	2	9	7	80	6

9	хрелитно-обеспененные финансовые активы	o	c	C	C	o	c	c	c	c	c	c	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убътки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убътки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в Том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тыс. руб.

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

Таблица 10.4

					Таблица 10.4
		На 31.12.2023	2.2023	На 31.12.2022	2.2022
Howep	Наименование показателя	Диапазон	Временной	Диапазон	Временной
строки		контрактных	интервал сроков	контрактных	интервал сроков
		процентных ставок	погашения	процентных ставок	погашения
1	2	3	4	5	9
17	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	6,11%-15,22%	1 дн90 дн.		
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
2	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
9	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
6	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами				
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				

Дебиторская задолженность

			Ha 31.12.2023			Ha 31.12.2022	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	ī	9	7	œ
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	2 573	0	2 573	0	0	0
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
9	Прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
7	Итого	2 573	0	2 573	0	0	0

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по

		٥
	года:	
	01.01.2023	года:
тысяч руслеи).	тысяч рублей (на	01.01.2023
	0	тысяч рублей (на
ОДа	мме	0
01.01.2023	12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в су	тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме
ысяч руслей (па	тженность по финансовой	тысяч рублей) и аренд
	12.1.2. Дебиторская задол	0

2 573

в сумме

тысяч рублей). 12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Ha 31.12.2023

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженност ь клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионны м операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженност ь по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженност ь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	О	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0 2 714
6	Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	2 714	0	0			
7	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	2 714	0	0	0	0	2714
8	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
9	всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-142	0	0	0	0	-142
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-142	0	0	0	0	-142
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные уоытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению		0	0	0	0	0
22	признания финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
23	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки,	0	0	0	0	0	0
27	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
28	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
29	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
30	всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	Ö	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36 37	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	2 573 2 573	0	0	0	0	2 573 2 573
38	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
39	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
	всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженност ь клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионны м операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженност ь по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженност ь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
13	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение						
14	всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
16 17	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение		0	0	0	0	0
18	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0					
19	всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
21	маменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
23	12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
24	всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
25	всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
2.3	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые	F 1841			2000		E LE
26	кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение	0	0	0	0	0	0
30	всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
35	всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	0	0
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0

Прочие активы

							Таблица 20.1
2000		Ha	На 31.12.2023		I	На 31.12.2022	
TOWER	Наименование показателя	Полная балансовая	Резерв под	балансовая	Полная балансовая	Резерв под	балансовая
		стоимость	обесцение	стоимость	стоимость	ореспение	стоимость
1	2	8	4	5	9	7	∞
П	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	13	0	13	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	256	0	456	0	0	0
9	Запасы	0	0	0	0	0	0
7	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0
∞	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
10	Прочее	0	0	0	0	0	0
11	Итого	026	0	026	0	0	0

	Наименование показателя			Виды запасов			
Номер строки		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 на20г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0
8	Признание в составе расходов	0	0	0	0	0	0
9	Создание резерва по обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на20г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Балансовая стоимость на20г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
16	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
17	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
18	Поступление (создание)	0	0	313	0	0	313
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	_ 0 =	0
21	Выбытие	0	0	0	0	0	0
22	Признание в составе расходов	0	0	-313	0	0	-313
23	Создание резерва по обесценение	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
25	Прочее	0	0	0	0	0	0
26	Балансовая стоимость на20г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
28	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
строки 1	2	3	4
	Кредиторская задолженность по информационно-		
1	технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по	0	0
	содержанию и аренде помещений		0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	U
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	О	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	84	0
20	Итого	84	0

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в примечании 52 настоящего приложения. 26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	44	0
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	281	0
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
9	Прочее	0	0
10	Итого	325	0

Капитал

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4
1	Уставный капитал	21 000 0	0
2	Добавочный капитал	15 000 (0
	Собственные акции (доли), выкупленные у	c	U
า	акционеров (участников)		
4	Итого	36 000 0	0

Капитал

тыс. руб.

на Итого Итого	8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Номинальная стоимость Поправка на привилегированных инфляцию акций	6 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество привилегированных акций	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Номинальная стоимость обыкновенных акций	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество обыкновенных акций в обращении	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	2	На 01.01.2022 г.	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	Прочее	Остаток на 31.12.2022 г.	На 01.01.2023 г.	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	Прочее	Ha 31, 12, 2023 F.
Номер	1	1	~	<u>-</u>	4.1	2	9	-	0

года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. тысяч рублей года: года составляет 01.01.2023 31.12.2023 (на 31.12.2023 30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на По состоянию на на(01.01.2023 г.: тысяч рублей). (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

года:

01.01.2023

процентов годовых (на

процентов годовых)

30.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере

30.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость розвитество привилегированных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет 30.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплаченных, составляет

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

и имеют преимущество перед дивидендами по обыкновенным акциям.

01.01.2023

30.1.7. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала:

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.	
1	2	3	4	
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 143	0	
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	
4	по финансовым активам, оцениваемым по		0	
5			0	
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	
8	прочее	0	0	
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0	
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	
14	прочее	0	0	
15	Итого	2 143	0	

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

3а 2023 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	0	0	0	0
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	2	0	0	2
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	2	0	0	2

За 2022 г.

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	0	0	0	0
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	0	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	0	0	0	0

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.,	За 2022 г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по орган	изации торгов	
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев	ценных бумаг	
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
	л III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг	центрального і	контрагента,
	репозитарной деятельности		
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
16 17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
17		0	0
17 18	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	0	0
17 18 19	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 по осуществлению функций центрального	0 0 0	0 0
17 18 19 20	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	0 0 0	0 0 0
17 18 19 20 21	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	0 0 0 0	0 0 0 0
17 18 19 20 21	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитарных услуг по осуществления услуг по осуществления объектельности депозитарных услуг по осуществления объектельности депозитальности депозитальнос	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозивыручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депоз	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	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 по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы Выручка от оказания репозитарных услуг Итого Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозивыручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не	0	0
	квалифицированных в качестве ценных бумаг		
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельнос		
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	0	0
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету,		
43	контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению	0	0
	ценных бумаг)		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2 714	0
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых		
47.3	осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена	o	0
17.5	цифровых финансовых активов		
48	Итого	2714	0
-10	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельнос		
49		0	0
50	Агентское вознаграждение	0	0
30	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного	0	0
	документооборота		
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному	0	0
	обеспечению		
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных	0	0
	услуг		
55	Итого	0	0
56	Bcero	2714	0

Расходы на персонал

Таблица 42.1

1 Расходы по оплате труда 2 Выплатам персоналу 3 Расходы по пенсионному 4 Расходы по прочим долго 4.1 Расходы по выходным по	Наименование показателя	3a 2023 r.	За 2022 г.
	2	3	4
	оплате труда	4 423	0
	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	759	C
	эрсоналу	201	>
	Расходы по пенсионному плану	0	0
	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
	Расходы по выходным пособиям	0	0
5 Прочее		14	0
6 Итого		5 195	0

года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 31.12.2023 01.01.2023 42.1.1. Расходы по оплате труда за

759 — 0 тысяч рублей (за 01.01.2023 г.: — 0 тысяч рублей)
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 31.12.2 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере тысяч рублей (за 01.01.2023 г.: 0 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

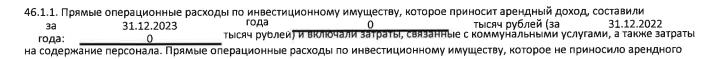
Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	94	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
10.2	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
10.3	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав	0	0
11	Прочее	0	0
12	Итого	94	0

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	3a 2023 r _.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	0	0
2	Амортизация основных средств	0	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	0	0
4	Расходы по аренде	339	0
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	12	0
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 816	0
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	0
11	Представительские расходы	63	0
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	38	0
14	Штрафы, пени	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков- нерезидентов	42	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	105	0
17	Прочие административные расходы	2 075	0
18	Итого	4 490	0



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

компонентов

Таблица 48.1

	Наименование показателя	3a 2023 r.	За 2022 г.
_	2	3	4
_	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	0
	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за	C	c
	предыдущие отчетные периоды	>	ò
_	Изменение отложенного налогового обязательства	726-	c
	(актива)	211	•
	Итого, в том числе:	-977	0
	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,	C	0
	отраженный в составе прочего совокупного дохода	þ	,
$\overline{}$	расходы (доходы) по налогу на прибыль	<i>L</i> 226-	0

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в

31,12,2023

году составляет

01.01.2023 г.: 0 процентов). 0 процентов (в

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

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Требования по текущему налогу на прибыль	0	0
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
3	Отложенное налоговое обязательство	0	0
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	65	0
5	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	912	0

тыс. руб.

Таблица 48.2

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

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	3a 2022 r.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	-4 923	0
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20 год:%; 20 год:%)	-985	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	8	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
2	расходы, не принимаемые к налогообложению	8	0
9	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	: 0	0
∞	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0	0
6	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
11.1	Прочее	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-977	0

года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, : o 01.01.2023 перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тысяч рублей (на 01. от тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме тысяч рублей (на 01.01.20 г.: 31.12.2023 На

тысяч рублей). тысяч рублей (на

Ha 31,12,2023

Таблица 48.4

						таолица 4
	Номер строки	Наименование показателя	Сумма (текущий период)	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Сумма (предыдущий период)
Н	1	2	3	4	5	6
Н	_	Продолжающаяся деятельность	o o	0	0	0
		Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	0	•	0	•
		Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
7			0	0	0	0
+		Прочее	65 041,12	65 041,12	0	0
+		Общая сумма отложенного налогового актива	65 041,12	65 041,12	0	0
1		Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	911 929,98	911 929,98	0	0
1		Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	976 971,10	976 971,10	0	0
1		Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	o		0	3
1		Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
ℸ			0	0	0	0
7		Прочее	0	0	0	0
T		Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
T		Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	976 971,10	976 971,10	0	0
T		Признанный отложенный налоговый актив	976 971,10	976 971,10	0	0
T		Прекращенная деятельность	• 1	0	0	0
		Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	•		•	
1		Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
Ť			0	0	0	0
Ť		Прочее	0	0	0	0
Ť		Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
		Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
Ī		Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0
Ť		Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	0	• 20	0	
		Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
1			0	0	0	0
T		Прочее	0	0	0	0
I		Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
T		Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
T		Признанный отложенный налоговый актив	0	0	0	0

Ha 31,12,2022

Таблица 48,4

	Номер строки	Наименование показателя	Сумма (текущий период)	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Сумма (предыдущий период)
П	1	2	3	4	5	6
		Продолжающаяся деятельность	0	D	•	0
		Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	•	0	•	
		Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
т			0	0	0	0
T		Прочее	0	0	0	0
T		Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
		Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
		Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0
T		Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу		•	0	
		Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
Т			0	0	0	0
Т		Прочее	0	0	0	0
		Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0

	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
	Признанный отложенный налоговый актив	0	0	0	0
	Прекращенная деятельность	0	0	0	0
	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка		•		0
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Прочее	0	0	0	0
1	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	•	0		0
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
1		0	0	0	0
1	Прочее	0	0	0	0
	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
	Признанный отложенный налоговый актив	0	0	0	0

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

на 31.12.2023 года.

Howep		с задержкой	с задержкой	с задержкой	с задержкой	с задержкой	
строки	Наименование показателя	платежа менее 30 дней	платежа от 30 до 90 дней	платежа от 90 до 180 дней	платежа от 180 до 360 дней	платежа свыше 360 дней	Итого
-	2	3	4	5	9	7	00
н	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	27 943					27 943
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	9	Đ;	·			
ω	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	27 943	ē	•);	ν	æ.	27 943
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	ñ®.	397	•).		•00	
2	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	ā	ă.	3.08	7.00		
y	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	ją	ē	((●))	U∎Ω	(0€0	
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	ĵ.	31	(0)	548	((4))	
∞	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	8	*			į	
თ	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0.50	0	Mary	1900	3(0)	
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	i i		(2)	æ	(9 €)	
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	8	3	191	э	(.•	
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	ě	ě	Ţ.	(1•	₹.	*
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	1	3	37)))	9.	
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	X	*	u.	34	ī.ē.	

16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств	100	,			,	
17	и индивидуального клирингового ореслечения средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Ď.	ř.	19	×		
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Ē.	ŕ	7.	٠		
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	100	.0	8	ĸ	•3	
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	*		9	24		
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		(•)	(A)	ĸ	# 20	
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	30	(*)		٠	8))	*
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	(4)	(0)	(2)	45	12	
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	(9)	(0)	(2)	\$	10	
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:						
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	(0	9	343	((#))	(地)	
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	Ä	SIL.	((●))	Y#II	
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	8	ě	S&1	(4)	19.1	
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	3	ä	200	((•0)	(R)	
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	8	ġ.	4	A.	(g)	
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	*	×	a	o	iğ.	
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	(A)	102	e	•5	73 9 71	
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	*	3	3		9	
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	3	24	104	Y7#	ĵ.	
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	ġ.		336	329	· (8	
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах			х		*	

- PAHG	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки						
ô	по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам		THE STATE OF THE S				
αÚ	за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме						
9	приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	AND THE PARTY.					
E	аідняай аіде						
da da	бумаги кредитных	251	(30)	(*)	¥	×	
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,						
Ī	оцениваемые по амортизированной стоимости	(3.)	0)			*)	
É	средства на						
₫ :	клиринговых	120	90	(A)		ж	• 5
ΙĔ	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового						
e	обеспечения (гарантийный фонд)	25%	50	•10		×	
Ιğ	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),						
ž	размещенные во вклады в кредитных организациях	500			a S		
ΙŘ	средства индивидуального клирингового обеспечения,						
38	размещенные во вклады в кредитных организациях	(5)	252	9	3	•	
ď	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения						
ž	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового	•)*	¥	306	13 4	
힜	обеспечения						
ď	средства в клиринговых организациях, предназначенные для	,	3	ļ		,	
Ĕ	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	/25/	0)			Na .	
15	сделки обратного репо с кредитными организациями и	19	138				
ž	банками-нерезидентами	0		120		•11	
Ιχ	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям			95	:00	1,4	5.0
ē.	с ценными бумагами и другими финансовыми активами			Z.	05	ry (
2	прочие размещенные средства в кредитных организациях	3	<u> </u>	728	{{•	69	
ė	и банках-нерезидентах			83	00	61	
Итого)	27 943					27 943

2
2
0
N
2
7
↤
3
문
I

Номер	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30	задержкой с задержкой ежа менее 30 платежа от 30 до 90	гла	с задержкой платежа от 180 до	с задержкой с задержкой платежа от 180 до платежа свыше 360	Итого
		днеи	днеи	180 дней	360 дней	дней	
1	2	3	4	Ŋ	9	7	∞
	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки						
н	по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым						
	кредитным убыткам, в том числе:						
۲	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,			2.4		•	
7	оцениваемые по амортизированной стоимости						
C	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые	3	•				
n	по амортизированной стоимости						
5	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств		:•		•	9	
t	и индивидуального клирингового обеспечения						

S	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	• 1:	•17	•	٠	¥	
9	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	to.		٠	8	¥	
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	12		*	×	SK.	
80	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	.*	9	(a	<u>(0</u>)	2.01	
6	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		e e	¥		.0	
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами		•5	£	E		
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	***	т.	***	(#E)	r	
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	K r	6	*	9	w	
	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по истопым опециальтся в суммие равной ожидаемым кледитным убыткам						
13	по которым оделивается в сумме, равноя саграстильных усытами за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:				•		
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	ΞΨγ	100	300	*	100	
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	1	1975	()€((Nagh	(•9	
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	157	1579	(*)	nas,	200	
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	3	9	*	742	×	
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	(A)			E.	κ.	
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	(A)	ē		LS _B SI	(1970)	
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		9	100		*	
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	(40)	Œ.	(Æ	0	5 9	
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	Ő	9	3.00	19		
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	(8	()	(g)	а		
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	3		ā	04	₹ 9	

	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Support of the support					
25	по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в				•		
	том числе:						
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	(46)	: 100	•	342	1 100	
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		•0	*	ě		
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		100.		8	ĸ	
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	30 (M)	3001		120	6)	
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	31	L#	*	() ((ng:	
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	3	æ		(*)	Trace:	
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	×	25	ě	*	3∎	
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	1 3005	108.0	(4)	(4)	ě.	
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	1.9	37	(#i)	(*)	Rest	
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	я		ē	19	8	
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	я	it.	ē	(3	79	
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:						
38	бумаги кредитных			ġ	9	a	
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		·*	(i)	ä	ж	
40	средства на клиринговых	8	(*)	•	a .	34	
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	ě	*	¥			
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	ř	*		ă.	×	
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Ĩ	ĕ	3	T#	М.	
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	19 1	*	983	840	1001	

45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	2.		100	140)	•	
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	4 !	1500		TOPS:	12	
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	80	(e#)	٠	ą;	Į.	
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(8)	(B)	T.	•	
49	Итого						• * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской

задолженности на 31.12.2023 года.

Номер строки							
	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 лней	с задержкой платежа от 180 до 360 лней	с задержкой платежа свыше 360	Итого
					15 III		
-	7	2	4	c	٩	,	×
	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки						
1	по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым	2 573	•				2 573
	кредитным убыткам, в том числе:						
2	дебиторская задолженность клиентов	2 573	9)		A		2 573
8	расчеты с валютными и фондовыми биржами	*	*)	*	(4)	•	Contraction of Linearies
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	19	(9	3	199	46	
4	инструментам, операциям с ценными бумагами	R	an i	50	3	•87	
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	•	•	(4)	(80)		
9	прочая дебиторская задолженность	*	٠	3	*		
	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки						
	по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам						
7	за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по		The Party of the P			•	
	которым значительно увеличился с момента первоначального признания,						
	в том числе:						
8	дебиторская задолженность клиентов	•7	120	***	(5)	•0	
6	расчеты с валютными и фондовыми биржами		121	350		κ.	
	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым						
10	инструментам, операциям с ценными бумагами		•	•			•
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	•7	100	*	•	•)	
12	прочая дебиторская задолженность			*	•	•10	
	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	A 100 S 2 T 10				E O'RE SEE THE	
	по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам						
13	в иминиенепредо-онтивест он выплатанующие хом тов сс						
	TOM HIGHE:						
14	дебиторская задолженность клиентов	i i	Ē	0	i i	100	
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	in i	(1)		R#S	(3•00	
,	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	3	į	7	ì	1	
η	инструментам, операциям с ценными бумагами	•	***	ij.	•		
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	(1)	ii.	7.	4.		
18	прочая дебиторская задолженность	(a)		(7)			
	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки						
	по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам						
FT.	за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме						
	приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	1000					
20	дебиторская задолженность клиентов	(*)			-		

21	21 расчеты с валютными и фондовыми биржами		. (e)	ě	·		
رر	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	0.8	Ĭ	()			
77	инструментам, операциям с ценными бумагами	en .	66	0	c	()	
23	23 дебиторская задолженность по финансовой аренде	*		*			
24	24 прочая дебиторская задолженность		*				
25	25 MToro	2 573				•	2 573

Howershold Heavement to state previous of catagebounds of catagebound								
Official cobe earthele, outerchief presp Tog owygeenue rpounthee ybenny no coropan cultivatores a systomer of coropan cultivatores a systomer of coropan cultivatores and consideration of coropan cultivatores and coropan c	Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
	1	2	3	4	2	9	7	∞
		Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки						
	П	по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым крелитным убыткам, в том числе:					V 17	
	2	дебиторская задолженность клиентов			•			
	8	расчеты с валютными и фондовыми биржами	•	•)	1)	•		
	4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	ĵ.	36	3.	8.	9.	
	+	инструментам, операциям с ценными бумагами						
	2	дебиторская задолженность по финансовой аренде		•	(12)	25	•	
	9	прочая дебиторская задолженность	(P)	•		(fest)	3.435	
		Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки				THOM TENENDS		
		по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам						
	7	за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по					A # 1 10 - 11	
		которым значительно увеличился с момента первоначального признания,						
		в том числе:						
	8	дебиторская задолженность клиентов	•		(6)	Bo∎E	17•71	
	6	расчеты с валютными и фондовыми биржами	٠	(0.0)	(6)	11(540)	o•n	
	10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	*	*	3	٠	,	
	2	инструментам, операциям с ценными бумагами						
	11	дебиторская задолженность по финансовой аренде		7.00 L	•		4	
	12	прочая дебиторская задолженность		(*			·	
		Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки				William A. St. Table		
	ć	по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам						
	13	за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в						
		том числе;				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	14	дебиторская задолженность клиентов		*	•		(*)	
	15	расчеты с валютными и фондовыми биржами		*		(*		
	7	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	•				,	
	οT	инструментам, операциям с ценными бумагами				Kir.		THE PARTY OF THE
П	17	дебиторская задолженность по финансовой аренде) . €.	796				* I L
	18	прочая дебиторская задолженность	100	*		190	*	

19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:						
20	дебиторская задолженность клиентов	347	3.80	(4)	94.		
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами		(B)				
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		(90)	(90)	1002		
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде		*	(8)	34	•	
24	прочая дебиторская задолженность	*	•.	(4)	(K)		Ĭ.
25	Итого	•		*			

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

на 31.12.2023 года.

						Таблица 52.8
Номер строки	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
П	2	3	4	2	9	7
1	Денежные средства, в том числе:					
2	денежные средства на расчетных счетах	2.38		=	1/2	S.
æ	денежные средства, переданные в доверительное управление	16		.	430	W.
4	прочие денежные средства	*	2 3 5	٠	V#5	*
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
9	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
7	Правительства Российской Федерации	1 K 1		12	22	7/2/
∞	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	•		T	W.	*
6	иностранных государств			.4		100
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	•		*	4	ŧ
11	некредитных финансовых организаций	₩.	(3)) (6)	70	1
12	нефинансовых организаций	Į.	1.	/m	(a)	
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	**	į	×.	¥	Ü
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	1/8	:: 4	(a	i a	14
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	*	E a St	(6)	(90)	196
17	прочие выданные займы	(0)	2941		(40)	
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	27 943				
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		x	38	*	
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	27 943	#0	ij	U);	ř.
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	30	31	i j	ia ia	

22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		٠	*	*	*
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	36	160	×	26	F
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	7	(5/)	.1	(8)	3:
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	,	9.	χ.	*	ì
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		2	×		ž
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	MT.	N.	ě	v	Ŷ
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	186	200	(4)	5 + 00	500
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	2	3	ì	r	ii.
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				•	*
31	требования по возврату выданного обеспечения			340		
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	¥	¥	*	ж	*
33	средства в некредитных клиринговых организациях	Ť		i	ε	•
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	ř	Xi.	Ĭ	п	T.
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	34	ï	3	*	×
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	Ń	100		1745	(1)
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	•))	ĸ	15	E.	Ť,
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:					2 573
39	дебиторская задолженность клиентов	80	ĸ	Ŋ	* 2	2 573
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	*	ж		•	
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	×	×	Œ.	E.	•
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	*	æ		***	100
43	прочая дебиторская задолженность	*	24	•	3	

ı	
l٠	N
ľ	7
li	7
ŀ	
ľ	3
ľ	m
١.	g
ŀ	_
ı	

Номер	Наименование показателя	//1//Рейтинг А	//2//Рейтинг В	//3//Рейтинг С	//4//Рейтинг D	//5//Без рейтинга
1	2	3	4	5	9	7
1	Денежные средства, в том числе:					
2	денежные средства на расчетных счетах		*	124	3	Ţ
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	•	(S)	i.	ř.	12
4	прочие денежные средства	٠	*	*	w	*
ιΩ	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
9	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
7	Правительства Российской Федерации	IV:	Turi,		(1 0)	
∞	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		*	2005	æ	8
б	иностранных государств					74
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	100	- 10		44	(20)
11	некредитных финансовых организаций	3.60	W.		*	3(4)
12	нефинансовых организаций	(2)	ii p		(10	(6
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	ž	W.	ř	(8.	
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		٠	×	
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	(2)	20	£(0	38	i)
17	прочие выданные займы	(1	(1		6. •	37
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	*	=	*	*	٠
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости) 3 (#2	*	•	8
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	(1)	(30)	9	ų	j.
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	35	*	*	×	
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	ĸ		Ĕ	č	,

	ов оннившения положения положения положения положения в положения					
24	средства индивидуального клирингового сосситствляний, разлисценного в в кредитных организациях	£:	() (2)	£	30	E
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	3	(m.C	М	#2	×
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	301	9.	(1 1)	Stere	₩.
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	3		я.	¥i	53 i l
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		9	*	*	٠
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	e.	(E)	É	4 0.5	(B)
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
31	требования по возврату выданного обеспечения			(m)	, *	
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	ā	34	9	ä) 98
33	средства в некредитных клиринговых организациях	- E	æ	N.	:#	Œ
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	Ť	Si	ĵĝ.	3	ĵį.
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	ě	en	ě	ti.	V ii
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	ï	τ	×	ĸ	×
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	¥	ĸ.	Ĭ.	ĸ	¥
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:					
39	дебиторская задолженность клиентов	(1)		ě	×	()
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	(5)	a	3.	39	10 8
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	٠	(30);	9	æ	9
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде		ar	9	В	(3)
43	прочая дебиторская задолженность	•3	r	9)	K	

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

на 31.12.2023 года.

					Таблица 52.12
Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
П	2	8	4	5	9
	Раздел І. Активы	361			
1	Денежные средства	in .	4		
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		·		
6	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<u> </u>	i.e.	15	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	X	ũ		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
9	долговые инструменты	**	*		
7	долевые инструменты	7.7	100	J. * 30	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	30 516			30 516
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	27 943	9	ĕ S	27 943
10	займы выданные и прочие размещенные средства		. A.	2001	
11	дебиторская задолженность	2 573	5 . €	::•	2 573
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	*	*	æ	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	a	140	T:	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	(€		i/g	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	9)	£	1	
16	Прочие активы	970	•	310	970
17	Итого активов	31 486			31 486
	Раздел II. Обязательства	льства			

18 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости Совта выпущенные долговые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые нак оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по амортизированной стоимости, через прибыль или убыток по усмотрению 4 20 справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению - - 21 финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, внужные обязательства, оцениваемые по амортизированные стоимости, в том числе: 84 - 22 средства клиентов - - - 23 кредиторкская задолженность - - 24 выпущенные долговые ценные бумаги - - 25 кредиторкская задолженность - - 26 предназначенные для подажи - - 27 предназначенные для подажи - - 29 Инстая былансовая позиция - - 29 Инстая былансовая позиция - - 29 Инстая былансовая позиция - -						
через прибыль или убыток, в том числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательства Чистая балансовая позиция	0,	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости			A STATE OF THE STA	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательства Итого обязательства Чистая балансовая позиция	10	через прибыль или убыток, в том числе:				
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	,	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые		3	1	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выбывающих групп, классифицированных как предиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Итого обязательств Чистая балансовая позиция	13	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		•		
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств						
некредитной финансовой организации финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	20	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	\@	ĵ.		
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция		некредитной финансовой организации				
в том числе: средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	,	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,	V8			V0
средства клиентов кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	17	в том числе:	•			\$
кредиты, займы и прочие привлеченные средства выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	22	средства клиентов	*	100	(*)	
выпущенные долговые ценные бумаги кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Ĭ.	3 €	(8)	
кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	24	выпущенные долговые ценные бумаги	X.	ě	1	
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Прочие обязательства Итого обязательств Нистая балансовая позиция	25	кредиторская задолженность	84		740	84
Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция	36	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	ý	9		
Прочие обязательства Итого обязательств Чистая балансовая позиция ————————————————————————————————————	07	предназначенные для продажи				
Итого обязательств Чистая балансовая позиция	27	Прочие обязательства	325	:=:	r	325
Чистая балансовая позиция	28	Итого обязательств	409			409
	29	Чистая балансовая позиция	31 077			31 077

На 31.12.2022

Номер	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
н	2	3	4	5	9
	Раздел І. Активы	ibi			
1	Денежные средства	36	(45)	38	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
κ	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	÷	ı	

4 справе некред финан финан 8 числе: 9 средст	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Ģ.	9	1	
	кредитной финансовой организации				
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
	долговые инструменты			а	
	долевые инструменты		(#E)	*	
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		•		
	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	€	(#)	(III	
10 зай	займы выданные и прочие размещенные средства	(#)	100 mg/s	=	
11 деб	дебиторская задолженность	1	(44)	MC.	
12 Инв	Инвестиции в ассоциированные предприятия	50		EF E	
13 Инв	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	\$ 100 miles	148.	5	
14 Инв	Инвестиции в дочерние предприятия	(4)	350	•	
15 Акт	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	8	Sit.	S#	
16 Про	Прочие активы	(€)	*		
17 Ито	Итого активов				
	Раздел II. Обязательства	тьства			
4ри 18 чер	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
19 фин	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76	ded	11€4	
фин 20 спр нек	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	×	ı).	
Д1 фин	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
22 cpe	средства клиентов		1	Ŷ	
23 кре	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	c	×		
24 BbIF	выпущенные долговые ценные бумаги	Eq.	a	æ.	
25 кре	кредиторская задолженность	T	£	Ť	
26 D65	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	r.	1800	(1)	
27 Прс	Прочие обязательства	а	Э.	×	100 PT - 100
28 Итс	Итого обязательств				

Чистая балансовая позиция 53

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31.12.2023 года.

										Таблица 52,13
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в Том числе:					•				
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	*	1	×	ŕ	*	*			
m	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	- 2	151		380	34	372		9	
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	**	20)	*0	•))		**			100
5	астроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	Vá.	Œ.	*	3	51	<u>(4</u>	12	19	
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по									
φ	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:									
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	10	٠		•))		ř		*:	
8	средства, привлеченные от государственных организаций	(*)	(*)	*	*	(8)		•?		(4)
6	средства, привлеченные от кредитных организаций			24	8	1,	9	.3		
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	410	200	0			Đ.	W.	**)	
11	средства, привлеченные от физических лиц	æ.	ř	90		×				
12	выпущенные облигации	* (• 6			•				
13	выпущенные векселя									
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						2 - 7 - 07			
15	средства участников клиринга		3.50		3	21*		100		
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Ge/	Ŕ	40	×	(9.)	ar.	16		
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	1 000	(0)	000	0	5 .9 8	1182	, (*)	□1 66	
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				*		*	*		
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	e:	8)	6	*	.83	22	70	×	
20	обязательства по аренде	ж	•				¥	*		*
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	004	89	×	Œ	110	29	(ē	:0•	
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	e	23	•	63	•9	ň	6		
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		***	×	*	**				1000
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц		*						,	
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по вмортизированной стоимости, в том числе:					Second Second				
26	выпущенные облигации)e			*	٠	(8)	•	(*)	
27	выпущенные векселя	:::•	ű.	100		2.2	7/4	٠		
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	2								2
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	5x # 95	(4)	3(* 3)	FWV	āŧu	2003	(6)	0.00	
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	:*	(8)	*	14	÷	*	*	٠	
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	(90)	323		62	(2)	100	100	ĸ	THE REAL PROPERTY.
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	3 0	•	*	*		×	¥.	×	*
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	3. 4	ig.	a l	i de	9	×	(8)		
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	•	43	(* 0)	40	*	(#2)	•]	(*))	
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	*	*	*	×	(4)	ж	*	×	
36	расчеты с организаторами торговли		34			ğ	30-1	\/ <u>*</u>	y.*	
37	расчеты с операторами товарных поставок	6 3		•17	410	1326	10	9		

38	38 расчеты с репозитарием	***	•	•2		*:	*	×.	*	
39	39 расчеты с клиринговыми организациями	*	38			*	N.	(¥	09	
40	прочая кредиторская задолженность	84		((*))		E		ħ	*:	28
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	(#)	•	æ	Ť		æ	ů.	х	
42	42 Итого обязательств	28								25

На 31.12.2022

Номер	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока	Просроченные	Итого
ci por	,	~	A A	ı	u	,	a	o o	10	:
									OT .	=======================================
н	Финансовые ооязательства, в соязательном порядке классифицируемые нак оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе							,		
,	производные финансовые инструменты, по которым ожидается		Q.		15	10				
7	уменьшение экономических выгод	×								
6	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	*	Ø.	*1	*	•	*	*		
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг) K	(*)	æ	·			*	72	
ī.	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	: 006		185	100	Ē	#16	盤	10	*
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по									
9	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению					1.		8		
	некредитной финансовой организации, в том числе:				1		TO SERVICE STATE OF		STATE OF THE	
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		*1	M	ě	Ģ.	×	*		
80	средства, привлеченные от государственных организаций) X	**	×				/85	*	186
6	средства, привлеченные от кредитных организаций	((•)	100	2.	30		((*))	(0)	(3.0)	
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	100	•	**	ž.	343		***	•	
11	средства, привлеченные от физических лиц	78	4	*	*	*	×	(8)		
12	выпущенные облигации	84	4	2.7	9	30	(4)			
13	выпущенные векселя	50	**	n			*	•		
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	*						4-		
15	средства участников клиринга	e:	**	*:	**	•	×			100
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	73.	738	思	114	3	٠	3	ð!	
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		72	*	10	*	**	35.	*:	
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			•			c			
70	обязательства по аренде			3.0		×	E#	•		
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	3100	i.			•	(*)	(3)	n•n	- 0 E E
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	. 86	*	3)	10	(S)	*	3.	*1	
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		36	×	101		160	•		
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	ď				•		4		
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			·		*			•	
26	выпущенные облигации	ur)i	2.*	1.5	⊕	(20)	::+	in in		
27	выпущенные векселя	£	Ã.	Đ,	42	*3	Y ()	¥0.	•.	
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:									
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	·	¥	*:	Œ	Ä.	*	ě		
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	ii)	0000	(b)	э	3	381	240	(4)	
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	*	*	3.0	*	**************************************	۰	•	·	
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	•		×	×	٨	×			

33 кредиторская задолженность по торговым операциям 34 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 35 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 36 расчеты с организаторами торговли 37 расчеты с сорганизаторами торговли 38 расчеты с операторами товарных поставок 38 расчеты с смераторами торговли 39 расчеты с клиринговыми организациями 40 прочам кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	оговым операциям	000	11/							
		À					٠	(0)		
	иванию выпусков ценных бумаг		900	*	85	¥8	-	•0	*	×
	иям, производным финансовым	\ <u>*</u>	10*	fi š	32	264	86	3(*)5		
		- S€:	.01	¥i.		W	•			
	ставок	*			.*			×	•	
		100	59.0		e#S	33#61	(*)	(*)		
	имии	ě)	*8	**	20	W :	£	*		* 1200
Обязательства выбывающих групп, класс предназначенные для продажи	a a	i.	90	æ		(#3)	•	×	٠	0.00
	классифицированных как	S	381	341	380	((€))	(*)	((*))		
42 Итого обязательств							,			100 × 100 10

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

на 31.12.2023 года.

Ha 31.12.2023

Таблица 52.14

	T T		0=2		Таблица
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. Актив				101.5
1	Денежные средства, в том числе:		Victoria S. S. W.		
2	денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление прочие денежные средства				
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток, в том числе:				
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
7	Правительства Российской Федерации			- :	
9	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
10	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов				
11	некредитных финансовых организаций		-		2011
12	нефинансовых организаций	2		-	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		-	8	
16	прочие выданные займы		-		7.00
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	ē	3	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:			1	
20	Правительства Российской Федерации			•	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	8			
22	иностранных государств				
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	2	150	-	16
24	некредитных финансовых организаций	>			
25	нефинансовых организаций	•			
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	ş	14	3-	
29	прочие выданные займы	12			
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				70 "5 -
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				7.50
33	Правительства Российской Федерации	9 2	= = =	-	
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			-	
35	иностранных государств		-	-	
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов			E 2	
37	некредитных финансовых организаций				
38	нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				W. E.
	депозиты в кредитных организациях и оанках-нерезидентах займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				LA DE
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и			× -	
	индивидуальным предпринимателям				
43	прочие выданные займы		to the second	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	27 943	profited of	Wal Triamile	27 943
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		•	:•	
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	27 943	€		27 943

47					
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		~	3 # %	
	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового				
48	обеспечения (гарантийный фонд)	396	*	5801	
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),		2	40	
49	размещенные во вклады в кредитных организациях				
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во		2	9 2 7	
	вклады в кредитных организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения				
51	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового	: <u>₩</u> :		(#1)	
31	обеспечения				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для		9	121	
52	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		-		
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-		9	₩.	
	нерезидентами				
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	356		##.V	
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-				
55	нерезидентах	**		: * ?	
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по				
30	амортизированной стоимости, в том числе:				1.00000
57	требования по возврату выданного обеспечения	(*)	*	(8)	
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по	:#C	8	(et	
59	амортизированной стоимости средства в некредитных клиринговых организациях		_		
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,	33.1			E3. B4 = 80 y m
60	оцениваемые по амортизированной стоимости	30	-	(B)	
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
61	индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по	541	*	(#)	M 2 - 1 - 1 - 2 - 1
	амортизированной стоимости				
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	150	€	3 C	
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	4		21	
	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной				2.572
64	стоимости, в том числе:	2 573			2 573
65	дебиторская задолженность клиентов	2 573			2 573
	расчеты с валютными и фондовыми биржами	(#X		27	
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	1981		(7)	
	инструментам, операциям с ценными бумагами	-			
68 69	дебиторская задолженность по финансовой аренде	18	<u> </u>		
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как				
70	предназначенные для продажи	(8)	*	11	
	предназначенные для продажи				
71	Итого активов	30 516			30 516
	Итого активов Раздел II. Обязате			•	30 516
	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые				30 516
72	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				30 516
72	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	льства			30 516
72	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				30 516
72 73	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается	льства		*	30 516
72 73 74 75	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	ЛЬСТВЗ			
72 73 74 75	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых	ЛЬСТВЗ		(* C	
72 73 74 75 76	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	ЛЬСТВЗ		(* C	
72 73 74 75 76	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых	ЛЬСТВЗ		(* C	
72 73 74 75 76	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	ЛЬСТВЗ		(* C	
72 73 74 75 76 77	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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)	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79	Итого активов Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц	Льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости,	Льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства участников клиринга	льства 			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства участников клиринга	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроеные производные финансовые инструменты, от которых 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) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц выпущенные облигации выпущенные облигации выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организаций, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от физических лиц выпущенные облигации выпущенные векселя Средства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организаций, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя Средства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организаций, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) обязательства по аренде	льства			
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	Раздел II. Обязате Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организаций, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя Средства, привлеченные от физических лиц выпущенные векселя Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	льства			

95	прочие средства, привлеченные от физических лиц			351	
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по				
90	амортизированной стоимости, в том числе:				
97	выпущенные облигации		9	20	The same has
98	выпущенные векселя	5.00	4	(4):	
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	84			84
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	·=	*	•	
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	*	2	::6:	
102	кредиторская задолженность перед депозитариями		-	3	
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	8.8		31	fuith a fe
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	25/		541	
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		*	(*)	
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	90	*	:2:	
107	расчеты с организаторами торговли	2:3	-	(5)	
108	расчеты с операторами товарных поставок	721		141	
109	расчеты с репозитарием			::::	
110	расчеты с клиринговыми организациями	2		8	
111	прочая кредиторская задолженность	84		:#1	84
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	19:	*	(*)	
113	Итого обязательств	84			84
114	Итого разрыв ликвидности	30 432	13 13 15 15		30 432

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Акти	Вы			
1	Денежные средства, в том числе:	(C80E) 01			
2	денежные средства на расчетных счетах	5#/i			doru a min
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	•	*	157	
4	прочие денежные средства			(8)	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
7	Правительства Российской Федерации	(#)	*	197	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		3	<u> </u>	
9	иностранных государств	38.			
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов			12.4	TO VIEW BOOK TO
11	некредитных финансовых организаций	(4)		20	
12	нефинансовых организаций		-		
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	(*)		19V	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	1.58	7	(意)	
16	прочие выданные займы		-) *)	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах			440	
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
20	Правительства Российской Федерации		*	•	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		*	(#/)	
22	иностранных государств		3	3	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов		*	*	
24	некредитных финансовых организаций			250	
25	нефинансовых организаций			348	8 700
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	19 2	*) * :	
29	прочие выданные займы				

		r — — — — — —			
30	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
24	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через				11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31	прочий совокупный доход, в том числе:			V BINDER OF S	A WILLIAM VI
	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через		71-45-1 34-1		
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	•			William Age of the
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32		- 2	
	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий				
40	совокупный доход, в том числе:				Charles Market
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	-			THE WAY
42	индивидуальным предпринимателям				
43	прочие выданные займы				
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые		U TO SERVICE TO SERVIC		
44				No of the same of the	THE STATE OF
	по амортизированной стоимости, в том числе:				
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,				
45	оцениваемые по амортизированной стоимости				
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые	<u> </u>	*	*	
	по амортизированной стоимости				
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств	2	8	2	11- W. C. 121-8
47	и индивидуального клирингового обеспечения			-	
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	E	*	ë	
	обеспечения (гарантийный фонд)				
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),				
49	размещенные во вклады в кредитных организациях	8	5	•	OI - LIEU SERVICE
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во		*		Carlo de la la
	вклады в кредитных организациях				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
51	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового	2		2	
31	обеспечения				
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для			*	11 - 19 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
32	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-				
53	нерезидентами	*	*	*	
	II: 4: 150				
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными	· ·		· ·	
54	бумагами и другими финансовыми активами				
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-				
55	нерезидентах	-		~	
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по				
50	амортизированной стоимости, в том числе:				
57	требования по возврату выданного обеспечения	÷	2		
	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по				
58		-	2	3	
	амортизированной стоимости				
59	средства в некредитных клиринговых организациях	-	¥		
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,			-	
60	оцениваемые по амортизированной стоимости	-			
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и			9.	
61	индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по	· · · · · · ·		3	TI UE \$ 3 1 1 2
	амортизированной стоимости				
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по				Company of the Company
62	амортизированной стоимости		*		15 VIV.
63	сделки обратного репо с некредитными организациями		*		
C.4	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной			SASSIL -WES	Right Will Sin
64	стоимости, в том числе:				
£E.	дебиторская задолженность клиентов				
65					
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	•			
(7	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым	2	¥	5	
67	инструментам, операциям с ценными бумагами				
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	- 4		-	
69	прочая дебиторская задолженность				
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	-	-	3	
70	предназначенные для продажи	AC.1			The property was pur-
71	Итого активов		Land Street		
	Раздел II. Обязато	ельства			
	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые		2000		
					A 1
72	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,			The Control of the Co	
72	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
72	в том числе:				III PEN A IN OVI
72 73	в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается	12)			
	в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
	в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается	-	* ·	#	
73	в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
73 74	в том числе: производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод			<u> </u>	

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		F		
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по				
77	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		1.00		
	некредитной финансовой организации, в том числе:				
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			8 %	
79	средства, привлеченные от государственных организаций	3	*	*	111111111111111111111111111111111111111
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	*		*	A Track to 1
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	9		*	
82	средства, привлеченные от физических лиц			×	
83	выпущенные облигации			8	1 1 1 1 2
84	выпущенные векселя	•		×	
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
86	средства участников клиринга				man Magent
	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и				
87	другими финансовыми активами	*	5.	•	
	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным				Afair and E
88	бумагам	*	*	*	
	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по	BE SEASON			ever e di li e i
89	амортизированной стоимости, в том числе:				
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			3	ye.
91	обязательства по аренде				
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		2:		
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	¥			
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	- v			
),	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по	TO FURNIFICATION		ULSU ESS YES	TENNE DI
96	амортизированной стоимости, в том числе:				
97	выпущенные облигации				
98	выпущенные векселя	2	2		Tibe Is.
30	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной		BE KIND OF	TO THE REAL PROPERTY.	
99	стоимости, в том числе:			Carried Town	
	кредиторская задолженность по информационно-технологическим				
100	услугам			- 1	
	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде		-		
101	помещений		17/		
102	кредиторская задолженность перед депозитариями				
102	кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами	*			100
103	кредиторская задолженность по торговым операциям			-	A. T. S. ET
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	9			
105	расчеты с посредниками по оослуживанию выпусков ценных сумаг				
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	2		*	
407		2			
107	расчеты с организаторами торговли		-	-	
108	расчеты с операторами товарных поставок	2	-		
109	расчеты с репозитарием	- :			
110	расчеты с клиринговыми организациями			-	
111	прочая кредиторская задолженность				
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	÷		¥	
113	Итого обязательств				
114	Итого разрыв ликвидности				

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

на 31.12.2023 года.

На 31.12.2023

						аблица 52.15
номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	ß	9	7
	Pas	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	₩	78	a.¶	2.0	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
8	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	U.	•01	E	×	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	,	*	3	а	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
9	долговые инструменты	œ	(2)		*	
7	долевые инструменты	æ	6	·		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	30 516				30 516
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	27 943	360	ж.		27 943
10	займы выданные и прочие размещенные средства		(1 90)	1.0		
11	дебиторская задолженность	2 573		Đ	ø0	2 573
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	5 .		7	át.	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		30	No.	Ne).	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	19.0	(20)	*1	*	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	e	(A)	Ĩ	9:	
15.1	Прочие активы	970	(2)	Ē	F.	970
16	Итого активов	31 486				31 486
	Раздел	Раздел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	,		ú≱.	:#	
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	9	<u>a</u> .	(6)	(41)	

Ċ	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной	V0				
70	стоимости, в том числе:	ŧ				\$ \$
21	средства клиентов		E	٠	×	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	*	*	ii.	0	
23	выпущенные долговые ценные бумаги	•	(M)		r	Town was
24	кредиторская задолженность	84	к	*	×	84
75	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	,)	Ŷ	21	
C7	предназначенные для продажи		•		•	
25.1	Прочие обязательства	325		×	Э	325
56	Итого обязательств	409				409
27	Чистая балансовая позиция	31 077				31 077

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	2	9	7
	Pag	задел I. Активы				
1	Денежные средства	(4)	31			
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	36	(16).	161		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	*	P	8	*	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
9	долговые инструменты			.5/		
7	долевые инструменты		ĸ	55		
80	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе;					
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	,	(00)	•)	Ť	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		.10	(*)	Ĭ	
11	дебиторская задолженность		23.	(4)	ā	Rente Post of
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	٠	•0	£.	ř.	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	*	*	3.	ĭ	*
14	Инвестиции в дочерние предприятия		æ.	125	.20	

,	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как					
CT	предназначенные для продажи	ts.	ì	•	14	
15.1	Прочие активы	#2	(40)	*	74	
16	Итого активов				ii	
	Раздел	Раздел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 4 [1		122	₩8	
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	e	ŧ	ï	36.	
20	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
21	средства клиентов	×		KB:	3B	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	ā	1.5	100		
23	выпущенные долговые ценные бумаги	P.	r		30	
24	кредиторская задолженность	7.	а	9		
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Ŷ	30	(e	æ	
25.1	Прочие обязательства	Ŷ	¥	/j		
56	Итого обязательств					
27	Чистая балансовая позиция				•	*

Ha 31.12.2023

Таблица 56.1

Номер строки 1	Наименование показателя	Справедливая ст Рыночные котировки (уровень 1)	оимость по уровням и Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	исходных данных Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость 6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			27 943	27 943
2	финансовые активы, в том числе:			27 943	27 943
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	27 943	27 943
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	*		68:	
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	3	2	7.22	
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций			585	
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации			- 1	
٥					
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	*	-		
≅ 10	долговые ценные бумаги иностранных государств	*		06:	*
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		181	(5)	
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций			₹#1	
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций			7.51	
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		(a)	N#:	
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
17	фьючерсы			7.	
18				1/27	
	форварды				
19	опционы	* 1		/C#1	
20	СВОПЫ			*	
21	прочие производные финансовые инструменты	*			
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
23	фьючерсы		-		
	форварды	-	- 4	7.	
25	опционы				
26			2	7.4s	
27	СВОПЫ		-		
2.1	прочие производные финансовые инструменты				
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				18, 04, 718
29	фьючерсы	8	121	ü-	
30	форварды	*		•	
31	опционы	3	27	720	
32	СВОПЫ		39)		
33	прочие производные финансовые инструменты		- C	7	
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
25					
35	фьючерсы				
36	форварды	*	1.57	17/	
37	опционы	*	(4)		
38	СВОПЫ		. .	2	
39	прочие производные финансовые инструменты		14.0		
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				
41	фьючерсы		:::()		
42	форварды		-		
43	опционы		(A)		
44	СВОПЫ		- 61		I/MELIZ ELVILLE
45	прочие производные финансовые инструменты		5-0		
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается		(#1)	5	
47	увеличение экономических выгод займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			27 943	27 943
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	•	32		
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			7	
	and the state of t	t			Control of the Contro
50	прочие выданные займы		350		

-					
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
53	некредитной финансовой организации, в том числе: долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
53	некредитной финансовой организации, в том числе:				A STAR THE
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		16		•
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	15 0	V#2	÷	
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	(4)	2.00	8	
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		9.57	000	
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		(e:		
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций		(2)	-	
60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		1/4/		10000
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				
62	индивидуальным предпринимателям	~		~	
63	прочие выданные займы	· ·	:(€)		
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	150	(उ.		S CONTRACTOR
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	Million Million			
- 03	прочий совокупный доход, в том числе:		Minte St. Jan		
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		1#:		
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	340	300	*	
69	долговые ценные бумаги иностранных государств		74		
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		721		
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		:(e)		
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	120		2	
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	191	(#)		
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам			9	
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	120	N#1	*	
7.0	индивидуальным предпринимателям	749	14		
76	прочие выданные займы				
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			* 12 - TA	
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		18:		
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	(3)	75		10 July 2000
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости	:	35%	g g	
82	через прочий совокупный доход инвестиции в дочерние предприятия		12		
83	инвестиции в ассоциированные предприятия				
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия			- 4	
85	нефинансовые активы, в том числе:				
86	основные средства (здания)	300	- 14	3	
87	инвестиционное имущество		-		
88	прочие активы, в том числе:	*	170		The state of the s
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования		B:		
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
91	финансовые обязательства, в том числе:				
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:				
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
95	фьючерсы			-	
96	форварды	The state of the s			(U.*)
97	опционы		5		
98	свопы	240			
99	прочие производные финансовые инструменты		•	JA	
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
101	фьючерсы	-			
102	форварды	360			
103	опционы	020		12	
104	СВОПЫ	391			
105	прочие производные финансовые инструменты	14	=		
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
107	фьючерсы				
108	форварды			27	
109	опционы	(*	•	(#)	
110	СВОПЫ	5		31	
				•	

111	прочие производные финансовые инструменты			16	
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
113	фьючерсы		327.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7/17
114	форварды	*	100	7€	
115	опционы	€	(F)	7.3:	
116	свопы		(9)	594	
117	прочие производные финансовые инструменты	3	3	121	
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				
119	фьючерсы		(9)	1(6)	i, ,re €unefe
120	форварды		13.0	(E	LESS STORY
121	опционы			1(6)	
122	свопы		32/	15	
123	прочие производные финансовые инструменты	8	14	7.	
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		3	- VE	
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	9		3.41	
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	¥		16	
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			32	
129	средства, привлеченные от государственных организаций	¥	*	183	
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	•		E	12. SE. TO
131	средства, привлеченные от других юридических лиц			2(€)	
132	средства, привлеченные от физических лиц			- A.	
133	выпущенные облигации	*		(4)	
134	выпущенные векселя	8		(3)	
135	нефинансовые обязательства	2		N#:	

56.1.1. Инвестиции в (указать наименование компаний), включенные в категорию финансовых активов, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, перестали обращаться на активном рынке в года в связи со снижением ликвидности финансовых рынков и были отражены в приведенном выше анализе на года как финансовые инструменты уровня 2. В года восстановилась торговая активность на финансовых рынках и инвестиции были реклассифицированы и отражены в приведенном выше анализе на года как финансовые инструменты уровня 1.
56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организация использует

56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организация использует такой метод оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справедливая стоимость инструмента на дату признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной на дату признания финансового инструмента с использованием метода оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.

		Справедливая ст	оимость по уровням і	исходных данных	
Номер строки	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
2	финансовые активы, в том числе:				1 × 7
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	**************************************			
	долевые ценные бумаги				
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		3		
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	~~~	E\$5	-	
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций			•	
.5	долговые ценные бумаги		W1 - 3		
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации		1.57		
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		150	5	
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	<u> </u>			
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		3.0	•	
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	5	3		
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	i e	(#):	*	
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	5		*	
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:			avin	
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
17	фьючерсы			•	
18	форварды		*		E number of the second
19	опционы		(m)		ZU, bilal⊛ujikava

20	СВОПЫ		*		
21	прочие производные финансовые инструменты	.20	0	₩	
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом		4		
	которых являются процентные ставки, в том числе:				
23	фьючерсы	-			Market
		-		- 2	
24	форварды				
25	опционы	3#3		*:	Diet sie in Ele
26	СВОПЫ				
			- 3		
27	прочие производные финансовые инструменты				
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом				
28			10.11		
	которых являются ценные бумаги, в том числе:				
29	фьючерсы	120	100	5	
30	форварды	(2)			
31	опционы			•	
32	СВОПЫ		7.6		Date of the second
				-	
33	прочие производные финансовые инструменты				
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом				
34	которых являются драгоценные металлы, в том числе:			11 27 200	
					-
35	фьючерсы	37		•	
36	форварды	3-11		*	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
37	опционы	30			
38	свопы	()		*	
39	прочие производные финансовые инструменты		-		
33					
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	The same of the same	THE REAL PROPERTY OF THE PERTY		
40	которых являются другие активы, в том числе:		THE RESERVE		
- 44					
41	фьючерсы		(4)	•	
42	форварды	-91	*		2
43					
	опционы				
44	свопы				
45	прочие производные финансовые инструменты	-	- 20		A LINE CONTRACTOR
-					
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается		-	=	H 0 0 - 1 - 1
1 40	увеличение экономических выгод				
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-				
47	нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как		the same of the		
47	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,			The second second	VIII OUT FOR THE A
	в том числе:				
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		-	•	
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	9.1	300		
	индивидуальным предпринимателям				
50	прочие выданные займы		-	-	Part at a second
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по				
52					100
52	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				A 1 . S
	некредитной финансовой организации, в том числе:				
	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по				AV VIII W
					STORY OF THE STORY
53	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			. 307	and the second
	некредитной финансовой организации, в том числе:		and the same of		
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-			
34					
	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов				
55	местного самоуправления	32.1	S#25	3	
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	#M		*	TO WITH STATE OF THE STATE OF T
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	.≅5	· · ·		
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-			
					2
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	- 4			*
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-				Programme St. Comp.
		EVEL NO.	The Co. Law.	No. of Lot of Lines Lines	
60	нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	DAMES NO DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN		20 20 11	100000
""	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению			THE PERSON NAMED IN	
	некредитной финансовой организации, в том числе:		I STEP IN S		
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	(9)			
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				Syresyl 1
62		22			
	индивидуальным предпринимателям				
63	прочие выданные займы		•	9	
64	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	343		*	
					THE THE STATE OF THE STATE OF
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
33	прочий совокупный доход, в том числе:				
	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через				V 20 1 1 1 1 2 2 2
66			10 (1 m as 1 m	DESILE TOUR	
	прочий совокупный доход, в том числе:				
	долговые ценные бумаги	TO 10 10 70			
67					
67					
	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации				
	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов			ş	
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	(a):	SE	*	
	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
68 69	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов	(#):	-	*	
	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств				
69 70	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		:= :=	*	
69 70 71	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств		(<u>*</u>)	÷ -	
69 70	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		:= :=	*	
69 70 71 72	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	•	*	÷ -	
69 70 71 72 73	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	*			
69 70 71 72	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	•	*		
69 70 71 72 73 74	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	•	•	-	
69 70 71 72 73	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	*			
69 70 71 72 73 74	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
69 70 71 72 73 74	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления долговые ценные бумаги иностранных государств долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций долговые ценные бумаги нефинансовых организаций депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах маржинальные займы, предоставленные физическим лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	•	•	-	

	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через		30.00		The state of the state of
77	прочий совокупный доход, в том числе:		Nicotina in		1 0 1 1 1
	долевые ценные бумаги				
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций		0.50	ÿ.	3 - 3
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	200		*	
	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости				
81	через прочий совокупный доход	>●>	(E)	8	
82	инвестиции в дочерние предприятия	.e.	120		
83	инвестиции в ассоциированные предприятия		. 28		
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия		38		
85	нефинансовые активы, в том числе:				
86	основные средства (здания)	- 3 ¥ 3			
87	инвестиционное имущество	3	(2)		
88	прочие активы, в том числе:		(*)		
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	•	35	-	
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
91	финансовые обязательства, в том числе:		W. F. St		
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:		•		
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом		FLAT with the		
	которых является иностранная валюта, в том числе:	CH COLLEGE			
95	фьючерсы	1.6	(2)		
96	форварды		-		
97	опционы				
98	СВОПЫ			-	
99	прочие производные финансовые инструменты				
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:		-		
101	фьючерсы		(3)	•	
102	форварды	20	(A)	*	
103	опционы		US2		70 - 753 - 15
104	СВОПЫ		7.85	*	
105	прочие производные финансовые инструменты		qe:		
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом	S D COLLEGE	ALCOHOL: N		DE BUILD BUILD
106	которых являются ценные бумаги, в том числе:				I SUNGER S. S.
107	фьючерсы	7/2	161		
108	форварды	-			
109	опционы		0.50	9	
110	свопы		791		
111	прочие производные финансовые инструменты		(4)	•	
	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом			isi a kan begisi	edicina di mini
112	которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
113	фьючерсы		(+t	*	ELLES ILABII
114	форварды	7.55		*	
115	опционы	(Æ)	(3)	*	• 01
116	СВОПЫ	*	151		
117	прочие производные финансовые инструменты	72.		*	*
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				
119	фьючерсы				
120	форварды	020			
121	опционы	58			
122	СВОПЫ	•	12	- 1	
123	прочие производные финансовые инструменты	:=			
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо			2	
125	обязательства по обратной поставке денных бумаг по договору репо	ie:			
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается	V#1	*:		
127	уменьшение экономических выгод финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению				
	некредитной финансовой организации, в том числе:			TRIES AND	(E-F6) (U.S.E.)
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	1 1 1 1	E		ALC: ACRUIT
129	средства, привлеченные от государственных организаций	5.0	- 5		
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	73	2	32	MINISTER OF
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	; e		13	
132	средства, привлеченные от физических лиц	720			
133	выпущенные облигации		-	•	
134	выпущенные векселя		-	-	

на цене сделки. Если цена сделки ница равномерно амортизируется	отличается от суммы, определ	ов. Однако в соответствии е енной на дату признания ф ансового инструмента.	: МСФО справедливая стоим инансового инструмента с и	ость инструмента на дату п спользованием метода оце	ризнания обычн нки, указанная
ď					

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31.12.2023 года.

Ha 31.12.2023

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции сс своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями. Эти операции включали:
(перечислить виды основных операций со связанными сторонами). Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным (льготным) (нужное оставить) ставкам.

- тысяч рублей на 0 58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет

58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет - тысяч рублей н. 0 0 года (на 0 0 58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют н 0 0 0 года (на 0 года (на 0 0 0

- тысяч рублей). - тысяч рублей). года 0 года: года:

- тысяч рублей (на 0

0

года:

- тысяч рублей).

Howep	Наименование статьи	Материнское	Дочерние	Совместно контролируемые	Ассоциированные	Ключевой управленческий	Компании под	Прочие связанные	Итого
строки		эмимом	וואכלוואשווווו	предприятия	na landing din	персонал	COLLAND ROHI PONEM	ignodo:	
п	2	3	4	5	9	7	8	6	10
1	Денежные средства	Sairt.		(0)	•	•	n 5 c	R • 00	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						•		
к	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	361	(5)	747	9.	0	ii)	72 * 37	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	×	Đ.	8	8	×	X.	1	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
9	долговые инструменты		E.	8			**	50	
7	долевые инструменты	*	•	N.	16 A	•		,,	
∞	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						٠		
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6		6	0	1.	ě		
10	займы выданные и прочие размещенные средства	.*	æ	(8)	(*)	*	*		*
11	дебиторская задолженность	40	40	120	147	#S	Ñ	*1:	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	34	ä	(*)	*	100	34	a	•
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	¥ 5	¥.	*	ž.	(4)	38	75	
14	Инвестиции в дочерние предприятия		Sir.	· ·	(A)	<u> </u>	((æ	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	×	¥	*	*	70	(8)		
16	Инвестиционное имущество	×	•		a)		*		
17	Нематериальные активы	1534		¥		4	(0)	· ·	
18	Основные средства		\$2	*	i e	#10 100	*		
19	Прочие активы	×	100		•	*			
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	00	w	w	4	*	9.	8.	
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	39	78	116	16	(i	ÿ <u>ä</u>	Ñ.	
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
24	средства клиентов	500)	30		9	14	2.7	3.50	
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	(W)	×	×	*	¥.	(A)	380	
26	выпущенные долговые ценные бумаги	Œ	354	2.0	//#	//4	<u> </u>	()	
27	кредиторская задолженность	•2	*		*:	10	*	18	
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для поодажи	•11	18	168	740	27653		(•)	
29	Прочие обязательства	0.0	50	93	34	34	8	3	

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями. тысяч рублей). 0 года: (перечислить виды основных операций со связанными сторонами). Данные операции осуществлялись преммущественно по рыночным (льготным) (нужное оставить) ставкам. - тысяч рублей (на 0 - тысяч рублей). - тысяч рублей). 0 года года: года: 58.1.3. Сумма гарантий, выданных связанным сторонам, составляет - тысяч рублей н: 0 0 года (на 0 0 58.1.4. Договорные обязательства некредитной финансовой организации по будущим операциям со связанными сторонами составляют н 0 0 0 года (на 0 0 0 - тысяч рублей на 0 58.1.2. Сумма гарантий, полученных от связанных сторон, составляет Эти операции включали:

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами на 31.12.2023 года.

									Таблица 58.2
Номер	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	2	9	7	∞	6	10
П	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	Ŵ.	8.	ű,	*	ě	(1	8	
m	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	ii	18	Œ.	(4	\(\text{@}	V.	7.	
4	процентные доходы	963		(4)	9	- 00	320	¥.	
5	дивиденды и доходы от участия	*	*	*					
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	æ	Ÿ	3.5%	9.	<u> </u>	114 21	300	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	30	•	Ý	(B)	¥ £ 5	(A)	
80	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	¥	er.	*	×	*	â	(95)	
თ	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	£	v	ř.	*	ŝ.	ř.	*	
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	VS.	τ	×	*	8	<u>*</u>	(*)	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	×	v	¥	¥	<u>*</u>	*	v	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		139	્વ	7	20	ait	947	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	116	590	980	Rail.	J.G.H	J.P.I	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	•0	#17	r	v	*	¥)	Đ	
12	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	.(0)	411	100	80	10	100	17	
16	Расходы на персонал	•	•	a.		3 208	236	2.6	3 208
17	Прямые операционные расходы		10 3		٠		**		
18	Процентные расходы	•	(*	24		15	134	1%	•

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	((4))	(146).T	£3	¥11	¥I	pt.	¥2	
20	Общие и административные расходы	×	×	*		7.		4	
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	*	×		н	ig.	99	ä	
22	Прочие доходы	0	•	٠	*		ж.	24	
23	Прочие расходы	((0))	(240)	4E	*1	40	V 3.	80	
									Таблица 58.2
Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
П	2	3	4	5	9	7	00	6	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	21	34	39	11#	24	291	3 (e *)	
m	доходы аз 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		3	9 3	34	774	104	100	
4	процентные доходы	∏•	()•	(0)	00400	36 4 0	((*))	00423	
2	дивиденды и доходы от участия	*	**		•	.*.	(00)		
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	*	ж	Œ	,	36	ж	a	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1987	5(*6)	C	47	00	40)	()	
∞	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		*	а	9	×	il K	(#	
σι	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			٠	*		100		
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	*	\$6	٠	*	*	*.	*	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		*		*	×	*	*	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		æ	181	U•t	((♥))	1387	35#70	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	ñ₹û	ii•n	æ	Œ	E	1AS	135	

	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за								
14	вычетом	æ	ě	3		3	9	14	
	доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	œ	Xa.	(•	3/	(42)	3531		
16	Расходы на персонал	9 0	*	(8)	(3)	283	(4)	*	
17	Прямые операционные расходы	5 4	7		170	(8)	*20		
18	Процентные расходы	W.	4		(a):			(%)	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	W	ï	¥	28.1	Œ		ė,	
	некредитной финансовой организации								
20	Общие и административные расходы		2.4	4	24			14):	
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от								
21	переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных	(%	15	ria.	•	9	•	301	
	как предназначенные для продажи								
22	Прочие доходы	7.8	3	3.0	3.5	157	3		
23	Прочие расходы	*	ĸ	7	*	*		*	

2
2
0
$\bar{\sim}$
1.3
2
_
H.
'n
٠.,
æ
I

o.											
Итого	10	W.									
Прочие связанные стороны	6		v	KI.	86	(4)	(4)	(0)	9	0 €	SP
Компании под общим контролем	∞			r	(#)	2300	(40)	90	9	ч	19
Ключевой управленческий персонал	7			r	301	.5 4 00	(4)	(6)	54))	SI
Ассоциированные предприятия	9		P	к	36	9 6 0	((4))	9	91	я	.9
Совместно контролируемые предприятия	5		ĸ	٠	30	(4.)	1047	3.	(())	5 x	31
Дочерние предприятия	4		(mail	.900	*5	(0)	>* (*	39	×	34
Материнское предприятие	3		300	\$(0)5	*		(•)	20.	9	æ	i#
Наименование статьи	2	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	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	процентные доходы	дивиденды и доходы от участия	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 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, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
Номер строки	1	1 T	2 4 4 5 E	# # U I	4	5 4	9	4 4 7	8	6	10 K

12 Αρολομό за въчетом докодов (раскоды за вычетом докодов) от операций с **	11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	N#3)		(0)	(*)	18	À	8	
доходы за въчетом расходов (расходы за въчетом доходы за въчетом расходов (расходы за въчетом расходов (расходы за въчетом расходы за въчетом расходов (расходы за въчетом расходов (расходы за въчетом расходы за въчетом расходи за въчетом расходи за възгоди за въчетом расходи за въчетом за въчетом	12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	×	٠	Ж	*	3	ě	38	
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходы за вычетом расходы за вычетом расходы -	13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	*	*	36	30	*	38	(4	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы на перссиал Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы на рессиды на перссиал Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы Востоды на перссиал Востоды на персиал Востоды на персиал Востоды на персиал и убыток по усмотрению Востоды за вычетом расходы за вычетом доходов) от операций с примости чере в прибыль или убыток по усмотрению Востоды за вычетом расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предначенные для продажи Востоды за вычетом расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предначенные для продажи Выручка доходы Выручка доходы <td>14</td> <td>прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)</td> <td>944</td> <td>(8)</td> <td></td> <td>a);</td> <td>():</td> <td>0.</td> <td></td> <td></td>	14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	944	(8)		a);	():	0.		
Расходы на персонал Расходы на персонал Прямые операционные расходы — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	946		•	(2)	•)	(22)	200	
Прамые операционные расходы Процентные расходы Процентные расходы Процентные расходы Процентные расходы Процентные расходы Доходы за вычетом расходы за вычетом доходов) от справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению Процентные расходы Некредитной финансковой организации Общие и административные расходы за вычетом доходы Прочие доходы Прочие доходы Прочие доходы 1 Прочие расходы 1 1	16	Расходы на персонал	•	(4)	•	(4)	*	100	(*)	
Процентные расходы Процентные расходы ————————————————————————————————————	17	Прямые операционные расходы	1.0	198					•	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированных справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению — Справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации — Общие и административные расходы Доходы за вычетом расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи — В раститильные для продажи Прочие доходы Прочие доходы — В раститильные для продажи Прочие расходы — В раститильные для продажи — В раститильные для продажи Прочие расходы — В раститильные для продажи — В раститильные для продажи	18	Процентные расходы	*	W	*	360				
Общие и административные расходы Общие и административные расходы Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи - Как предназначенные для продажи - - Прочие доходы - - Прочие расходы - -	19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Sign (28	8	3	84	<u> </u>	%	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи Прочие доходы Прочие доходы	20	Общие и административные расходы	8 4 8	300		3		(10)	- 1	
Прочие доходы -	21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	ran	ng:	<u> </u>	(5)	<u> </u>	(E)	<u> </u>	
	22	Прочие доходы	146	•			(20)	(A)		
	23	Прочие расходы	×	*	*		300	*	<u>(*</u>	

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	9	7	80	6	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:								
7	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	40	ĸ	2	¥	n	¥.	45	
ന	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	¥E	ĸ		¥	¥i	¥	#II	
4	процентные доходы	(0)	*	*	æ	¥	a.	æ	
5	дивиденды и доходы от участия	000		(e)	32473			S.	
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	29 :	:#	7645	Sp.S	545	Set	ar	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	W	*		Ø.	160	36	¥	12.1
· 000	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	42	D K 0	e;	40	6)		V	

6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	,	<u>ā</u>	iř)		te			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	00		Ť.	*	ř.	Ŷ	×	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	,	Ŷ.	**	,	ě	ř		
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		i i	T.	ā	œ	Œ	3	**
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	*	19	· 18	15		The state of the s	1.00	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	•	(10)	(2)	100	£	(Z)	Ú	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	(*)	(⊕)	(6)	726	720	12	<u>=</u>)	
16	Расходы на персонал	0.7	•	(8)	XI.	Ā	5 m	3.0	
17	Прямые операционные расходы Процентные расходы				(A)	Ē.		Pi di	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	19.	((*	€.	fi.	(e)	(4)	(*)	
20	Общие и административные расходы	(4)	(4)	*		- 50	•))	**	
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	::41 <u>.</u>	(0)	6	e.	E	ē	*6	
22	Прочие доходы	ĮĮ.		(75)	0	6	8	-00	
23	Прочие расходы	•			×) <u>*</u> ;		*	

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023		На 31.12.2022	
1	2	3	4	5	9
1	Краткосрочные вознаграждения	3 208		(8)	5 6
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	(4)	1:	(A)	1:
3	Долгосрочные вознаграждения	(2)			t:
4	Выходные пособия		10		4000
2	Выплаты на основе долевых инструментов	(4)	(45)	3.	74

В некредитная финансовая организация выкупила стороны, на общую сумму тысяч рублей (в стороны, на сумму тысяч рублей).

собственных акций у собственных акций у

, связанной , связанной

Пронумеровано на делем делем (листах) Подпись по восьмый (В.В.Кизь) Генеральный директор

CCHS LHOBOS