

№ББ-221 от 28 марта 2025 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ОГРН 1206300052342), состоящей из:

- бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31 декабря 2024 года;
- отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2024 год;
- отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2024 год;
 - отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2024 год;
- примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными Банком России для управляющих компаний.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (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 иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (Примечание №11 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляют собой долговые ценные бумаги некредитных организаций. Мы сосредоточились на данном вопросе вследствие существенности показателей. Данный вопрос является значимым, так как требует

профессионального суждения руководства и в отношении оценки ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".

Для определения значительного увеличения кредитного риска с даты первоначального признания, а также для расчета ожидаемых кредитных убытков необходимо применять профессиональное суждение. Оценка увеличения кредитного риска основана на анализе изменений риска дефолта, возникающего в течение оставшегося срока жизни финансового инструмента. Выбор пороговых значений, при которых увеличение кредитного риска признается значительным, таких как величина снижения кредитного рейтинга, также носит субъективный характер.

Наши аудиторские процедуры включали: оценку методики расчета ожидаемых кредитных убытков на предмет их соответствия требованиям МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", а также последовательности применения критериев по расчету кредитных рейтингов, выбранных руководством, на отчетную дату. А также в ходе аудиторских процедур мы проверили наличие прав Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" на данные финансовые активы.

Мы также изучили раскрытия в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности касательно резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости.

Выручка от оказания услуг (Примечание №41 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)

Мы уделили особое внимание вопросу признания выручки от оказания услуг по причине существенности данного показателя в стоимостном выражении. Потоки поступления выручки от оказания услуг в основном представляют собой вознаграждение за оказание услуг по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.

Наши процедуры были направлены на проверку полноты, своевременности, арифметической точности, оценки признания выручки от оказания услуг исходя из условий договоров и иных документов. В рамках аудита мы оценили последовательность применения учетной политики в области признания выручки от оказания услуг, а также риск недобросовестных действий или ошибок. На выборочной основе нами была осуществлена проверка наличия у Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" прав на получение выручки и надлежащего порядка ее признания, проверка корректности сроков и сумм признания выручки от оказания услуг.

Мы также осуществили проверку раскрытия информации в отношении выручки от оказания услуг, представленной в примечаниях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" за 2023 год был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное мнение о данной отчетности 15 марта 2024 года

Ответственность руководства и единственного участника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Единственный участник несет 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 единственным участником аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения единственного участника 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.

Генеральный директор ООО "АКГ "Листик и Партнеры"

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 02C7AB9000A08116B64D7D076CF5A715SC Впаделец: ПОЗДНЯКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ Действителек: с 01.07.2024 до 01.10.2025

Поздняков Евгений Геннадьевич ОРНЗ 21706016815

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0160A8C8001A821782498C.43A8720C29F0 Впаделец: Колчитие Евгений Викторович Действитерет: 6.11.02204 р

Колчигин Евгений Викторович ОРНЗ 21706027380

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Группа "Листик и Партнеры"

454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, эт. 6, помещ. 65. OPH3 11606064704

28 марта 2025 года

Код	Код некредитной финансовой организации									
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер							
36401383000	45495306	1206300052342	-							

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС- (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

				(тыс. руб)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.12.2024	Ha 31.12.2023
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	2 005	282
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке			
	классифицируемые как оцениваемые по	6		
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как		Yi	
	оцениваемые по справедливой стоимости через	7		
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	/ 1		
	финансовой организации	1	0	0
5				
-	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	1		*
	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1	0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной			
-	стоимости, в том числе:		28 560	29 490
9	средства в кредитных организациях и банках-	40		
-	нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	27 508	28 287
11	дебиторская задолженность	12	1 052	1 203
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в	17	0	0
17	него Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	0	5
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	80	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	870	1 515
21	Прочие активы	20	287	231
22	Итого активов		31 802	31 523
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по			
	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в	l l		
	том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке			
	классифицируемые как оцениваемые по	21		
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как			
217072	оцениваемые по справедливой стоимости через	22		
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	22		Name of the State
	финансовой организации		0	0

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по		2	3
	амортизированной стоимости, в том числе:		3	0
27	средства клиентов	23		0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	0
30	кредиторская задолженность	26	3	3
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных	16		
	как предназначенные для продажи		0	U
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по			
	окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27		
	фиксируемыми платежами		0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	74	382
34	Отложенные налоговые обязательства	48	104	109
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 207	3 417
37	Итого обязательств		1 388	3 911
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	25 000	25 000
39	Добавочный капитал	30	1 500	1 500
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у	20		
	акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых			
72	по справедливой стоимости через прочий совокупный			
	(USD - 2000 to 100 to 1		0	o
40	доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0	ام
7000	совокупный доход		U.	
44	2	1		
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по			
	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой		0	
	стоимости через прочий совокупный доход		0	U
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных			
	активов		0	0
46				
	Резерв переоценки финансовых обязательств,	1		
	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль	1		
	или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по			
7.7	вознаграждениям работникам по окончании трудовой			
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми	27		
	* Protesting to the contract of the Contract o		0	0
	платежами			
48	Резерв хеджирования долевых инструментов,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		^	٨
	совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков			227.0
50	Прочие резервы		3 013	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 913 30 413	
52	Итого капитала			
53	Итого капитала и обязательств		31 802	31 523

100		72.0		
Генеп	апьн	ЫЙ	дирек	TOD

М.М. Ещенко

28 марта 2025года

Код	Код некредитной финансовой организации								
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер						
36401383000	45495306	1206300052342	-						

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

				(тыс. руб)
Номер	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибі			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 161	3 302
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	33	0	0
	некредитной финансовой организации	34	4 182	3 046
5	процентные доходы дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	37	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		4	282
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	(24)	(26)
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

Доходия за вы-еггом раскоров (расходы за вы-еггом доходов) 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18	,				
14 прочие известиционные доходы за въчетом доходов 40 0 1 1 1 1 1 1 1 1	13		39	0	0
15 Върручка от поваряния услугу и полисоснояные доходы 41 23.75; 53.71	14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов	40	0	
16 Расскоды на персонал 42 (17.733) (47.76)	15		//1	23 751	53 177
17 Примине операционные раскоры 43 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1					
18 Процентные расоходы 44 00 3.1					
Прочем за вънчетом расходов (расходы за вънчетом доходов) от операция с финансовым обязательноствами, илассифицируемыми как оцениваемые по справедляюй от операций с финансовой организации от операций обязательности неделитной финансовой организации от операций обязательности неделитной финансовой организации от операций обязательности неделитной финансовой организации от операций от переоцения и выбытия алгивов (выбывающих гругий), иля от переоцения и выбытия алгивов (выбывающих гругий), иля обязательности, иля обязательности, выбытия алгивов (выбывающих гругий), иля обязательности, переоцения и расправную деятельность, после выпытный доход (расход), не подпексыций вереилискомиченных деятельность, после выпытный доход (расход), не подпексыций вереилискомиченных доходы и именение разрева переоцения обязательность доходы и именение разрева переоцения и разрева переоцения обязательность обязательность обязательность обязательность и нематериальных алгивов обязательность и нематериальных алгивов обязательность и нематериальных инструментов, оцениваемых по справедливой стимности инерева переоцения соновных средства и нематериальных инструментов, оцениваемых по справедливой стимности доходы инструментов, оцениваемых по справедливой стимности и разрей выбытный дискоричный праведами по починающих пруженой деятел					1.7
от операция с финансовыми обязательствами, иласкофицировыми как оцениваемые по справедливой от операции обязательствами, иласкофицировыми как оцениваемые по справедливой от операции обязательства, установающих приложения и выботиля активой (выбывающих групп), иласкофицированных как преднавначенные для продажи 47 9 9 16 от переоцении и выботиля активой (выбывающих групп), иласкофицированных как преднавначенные для продажи 47 9 9 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)			
илассифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости череа прибывь лик убътко по усмотрению мередитной финансовой организации о			1		
отомиссти через прибыль кли убыток по усмотрению нередитино финальных и нередитино финального О общее и административные раскоды 46 (2347) (261) Доходы за вычетом раскодов (раскоды за вычетом доходов) от переоценки и выбътива иткею (выбываемцик трупп), и пасифициораемных как предназначенные для продажи 0 (27) прочем сакоды 47 (36) (22) Прочем сакоды 47 (36) (22) Прочем сакоды 47 (36) (22) Прочем раскоды 47 (36) (22) Прочем раскоды 47 (36) (22) Прочем раскоды 47 (36) (22) (25) Доход (раскод) по налогу на прибыть в 48 (1503) (109) (26) (26) Доход (раскод) по толоженному на прибыть 48 (363) (37) (27) Доход (раскод) по отложенному на прибыть 48 (363) (37) (27) Доход (раскод) по отложенному на прибыть 48 (363) (37) (37) (37) Доход (раскод) по отложенному на прибыть 48 (364) (122) (37) Доход (раскод) по отложенному на прибыть 48 (364) (122) (37) Доход (раскод) по отложенному на прибыть 48 (364) (122) (37) Доход (раскод) по отложенному на прибыть 48 (364) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37		1	45		
мекредитной финансовой органовации 0 0 (2 51)					1
Досоды за вънчетом раскорам (раскорам досодов досодом за вънчетом доходов) 16 16 16 16 16 16 16 1					1
20 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от перевоценки и выбытия активов (выбывающих групп), класифицированных как предназначенные для продажи 47 9 9 9 9 9 9 9 9 9	20		46	(2 347)	(2.613)
Доходы за вычетом раскодов (раскоды за вычетом доходов) 16 2 2 Прочем доходы 47 36 6 2 2 2 Прочем доходы 47 36 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2		осщле и административные раскоды	40	(2 341)	(2013)
от переоценки и выбытии активов (выбывающих трупп), класифицированных жа переднаяначенные для продажи 2. Прочие доходы 2. Прочие доходы 2. Прочие доходы 2. Прибыль (убаток) до напогообложения 2. Прибыль (убаток) до напогообложения 2. Прибыль (убаток) до напогообложения 2. Доход (расход) по темущему калогу на прибыль 3. Доход (расход) по темущему калогу на прибыль 4. Доход (расход) (расход) (расход) (расход) 4. Доход (расход) (рас		Davis (1	
122 Прочие доходы 47 9 23 Прочие расходы 47 (36) (22 24 Пробыты (убыток) до налогообложения 47 (36) (27 25 Доход (расход) по налогу на прябыль. в том числе: 48 (1503) (1508) 26 Доход (расход) по отложениям ривогу на прябыль. В 48 (663) (977) 27 Доход (расход) по темущему налогу на прябыль. В 48 (640) (122) 28 Прибыль (убыток) по темущем налогу на прябыль. В 48 (640) (122) 28 Прибыль (убыток) после выменение, расков, не прероценки крупи, илескофицированных как предвазаменение, расков, после выменение, расков, не партежащий перехасий прероценки (убыток) после выменение в согла прибыти или убытка в последующих периодах, в том числе: 0 30 Прочий совокутный доход (расход), не партежащий перехасий пе			16		
22 Прочие расходы 47 36 62					
23 Прочие расходы 47 (35) (2) 24 Прибыль (убыток), до налогообложения 7 804 607 25 Доход (расход) по налогу на прибыль в том числе: 48 (1503) (1066 26 доход (расход) по тотоменному налогу на прибыль 48 (683) (977 27 доход (расход) по тотоменному налогу на прибыль 48 (683) (977 28 Прибыль (убытск) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытняя активов (выбывающих групп), класскуфицированных как предназначенные для продажи, пасисифицированных как предназначенные для продажи, пасисифицированных как предназначенные для продажи, перехласифицированных как предназначенные для продажи, 16 29 Прибыль (убыток) после налогообложения					0
24 Прибыль (убатток), до налогообложения 7 804 6.07 25 Доход (расход) по текущему наполу на прибыль. В том числе: 48 (1503) (1076) 26 доход (расход) по отгомженному наполу на прибыль 48 (863) (877) 27 доход (расход) по отгомженному наполу на прибыль 48 (863) (877) 27 доход (расход) по отгомженному наполу на прибыль 48 (864) (172) 28 Прибыль (убыток) от прекращенному наполу на прибыль 48 (864) (172) 29 Прибыль (убыток) от прекращенному реагельности, переоценки выбытия активов (выбывающих групп), класкофициоревных как предназначенные для продажи, 16 составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения 6 301 4 38 29 Прибыль (убыток) после налогообложения 6 301 4 38 29 Прибыль (убыток) после налогообложения 7 2 29 Прибыль (убыток) после напотообложения 7 2 20 20 20 20 20 20 2			47		0
Доход (расход) по налогу на прибыль в том числе: 48			47	(36)	(21)
26 Доход (расход) по телущему налогу на прибыль 48 (863) (97. 27 Доход (расход) по отпоженному налогу на прибыль 48 (840) (122 28 Прибыль (убытко) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытил активов (выбывающих групп), иласкифицированных как преднаменные для продажи, оставляющих препращенную деятельность, после 29 Прибыль (убытко) после напотообложения 0 3 498 30 Прочий совокупный доход (расход), не подрежащий переоценки и высытил высоватил или убытка в последующих периодах, в том числе:	24			7 804	6 076
26 Доход (расход) по текущему налогу на прибыль 48 (660) (122 72 Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль (убытос) от прежращенной деятельности, перефенения выбългам активо бызбывающих гругп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после 16 (22 23 23 23 23 24 23 24 24	25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 503)	(1 096)
28	26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(863)	(974)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности:		доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(640)	(122)
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), класифицированых как передажанеченые для породями, составляющих прекращенную деятельность, после 498 Прибыль (убыток) после налогообложения 30 Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий перекласифукации в состав прибыли кли убытка в последующих периодах, в том числе: 31 чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: 0 изменение резерва переоценки в разультате выбытия 32 изменение резерва переоценки в разультате выбытия 0 основных средств и нематериальных активов 33 изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных 19 осредств и нематериальных активов 4 налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных 34 налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных 35 чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том мисле: 36 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том мисле: 37 справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 имакенение справедливой стоимости через прочий совокупный доход 39 имакенение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми ллатежами 0 оказательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми ллатежами 0 оказательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми ллатежами 0 оказательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми ллатежами 0 оказательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, ни ог	28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
составляющих прекращенную деятельность, после 49 Прибыты (убыток) после налогообложения 79 Раздел II. Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыты или убытка в последующих периодах, в том числе: 31 чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, том числе: 32 изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов, том числе: 33 изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов об переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов об переоценки, обесценения и амортизации основных осредств и нематериальных активов об переоценки основных средств и нематериальных активов об переоценки основных средств и нематериальных активов об переоценки основных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой остоимости через прочий совокупный доход об стоимости через прочий совокупный доход об остоимости через прочий совокупный доход об осименением остоимости через прочий совокупный доход об осименением осименением осименением платежами в том числе: 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами об осименением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами об осименением переоцении обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деят		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16		
налогообложения 0 0 4 98		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	"		
29 Прибыль (убыток) после налогообложения Pasger II. Прочий совокупный доход					•
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	20			6 201	4.000
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий перекласификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1	23				4 980
переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: 31 чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: 32 изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов 0 изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов 0 изменение, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов 0 изменение переоценки основных средств и нематериальных активов 0 изменение переоценки основных средств и нематериальных активов 19 о изменение справедливой стоимости фисториментов, оцениваемых по справедливой стоимости ичераз прочий совокупный доход, в том числе: 0 изменение справедливой стоимости инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости инструментов, оцениваемых по справедливой остоимости инструментов, оцениваемых по справедливой остоимости и опервых инструментов, оцениваемых по справедливой остоимости и оператизательств (активов) по вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 (сметельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 вланараждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 влияние напота на прибыль, связанного с изменением переоцению обязательста (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 0 окончании трудовой деятельности, не огран	20		овокупныи д Т	оход	
последующих периодах, в том числе: 0 1 чистое изменение резерва переоценки основных средств 0 1 инструментов, истоем изменение резерва переоценки в результате выбытия 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1	30		1		
31					
132 изменение резерва переоценки в результате выбытия сосновных средств и нематериальных активов 0 133 изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и мортизации основных средств и нематериальных активов 0 14 индог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов 0 15 индог изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости церез прочий совокупный доход, в том числе: 0 16 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости церез прочий совокупный доход 0 17 инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости церез прочий совокупный доход 0 18 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой доход 0 18 индигиенный стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 19 индигиенный стоимости церез прочий совокупный доход 0 19 индигиенный стоимости (индигиенный доход 0 19 индигиенный стоимости (индигиенный доход 0 19 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 19 индигиенный доход 0 19 индигиенный стоимости фиксируемыми платежами 0 10 индигиенный доход 0 1				0	0
32 изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов маменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов 4 налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов 4 налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов 4 чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 36 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости ферез прочий совокупный доход 37 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 изменение спраедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по спраедливой стоимости через прибыль и пределением	31	чистое изменение резерва переоценки основных средств			
основных средств и нематериальных активов изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценния и амогризации основных средств и нематериальных активов истое изменение справедливой стоимости долевых истое изменение справедливой стоимости долевых истого изменение справедливой стоимости долевых истого изменение справедливой стоимости долевых историантов, оцениваемых по справедливой стоимости иерез прочий совокупный доход, в том числе: историантов, оцениваемых по справедливой стоимости иерез прочий совокупный доход, в том числе: заменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход истое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами илатежами илатежами оправнатьств, четовым по кончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами оправнатраждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами оправнатраждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами оправнатраждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами оправнатраждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами оправнатьств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убиток, связанное с изменением		и нематериальных активов, в том числе:		0	0
33	32	изменение резерва переоценки в результате выбытия			
переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов 34 налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов 35 чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 36 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 37 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости идолевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 40 платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убиток, связанное с изменением		основных средств и нематериальных активов		0	0
Средств и нематериальных активов 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33	изменение резерва переоценки в результате			
Средств и нематериальных активов 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1		переоценки, обесценения и амортизации основных	19	1	8
34				0	0
переоценки основных средств и нематериальных активов истое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 (б) 36 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 37 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 (б) 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 (б) 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	34				
активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 36 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 37 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением			18	1	
35 чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 36 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 37 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 обязательств, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 обязательств, связанного с изменением обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением			40		0
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 36 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 37 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости одлевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	35			0	0
через прочий совокупный доход, в том числе: 0 () () () () () () () () () (33				
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами истое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением					
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль связанного с изменением справедливой стоимости через прибыль совокупный доход 0 (даятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 0 (даятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами (даятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 (даятельств, учитываемых по справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	0.0			0	0
о стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход истое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: имяенение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами имяенение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами о совзанаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами ичистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	36	изменение справедливой стоимости долевых			
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами импереоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами ичистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением		инструментов, оцениваемых по справедливой	l i		
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением		стоимости через прочий совокупный доход		0	0
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением			
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением			į į		
прочий совокупный доход 40 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	1				
38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	1			n	n
вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	38				
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением				***	
платежами, в том числе: 0 (с) 39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением		1 (1)			
39 изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30			0	0
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	39		\(\frac{1}{2}\)		
платежами 40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением			i		
40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 со		100 100 000 000 000 000 000 000 000 000			
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 с		платежами		0	0
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением			
вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 0 0 0 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	- 1				1
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением			l		05
платежами 0 со	- 1				1
41 чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением		Prince and the second s		0	م
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	41			U	0
обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением	-7.1				1
через прибыль или убыток, связанное с изменением	- 1			1	1
				1	
L MORNITHOSO DINONO DI TOM HIMORO:					
тыредитного риска, в том числе. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		кредитного риска, в том числе:		0	0

		, and a second s	
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с	C	0
43	изменением кредитного риска влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением		
	кредитного риска	C	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	c	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	C	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному		
	доходу (расходу) от прочих операций	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	C	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	O	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	o d	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	C	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав	0	0
60	прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	2
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами)	C	0
63	от хеджирования денежных потоков переклассификация в состав прибыли или убытка		

64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	6 301	4 980

Генеральный,	директор
--------------	----------

М.М. Ещенко

28 марта 2025года

Код	Код некредитной финансовой организации	нсовой организации	
территории	ПО	основной	регистрационный
по ОКАТО	ОКПО	государственный	номер
		регистрационный	
		номер	
36401383000 45495306	45495306	1206300052342	
	Commence and an experience against the second and t		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 г.

Общество с ограниченной ответст венностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624

Годовая (квартальная)

Код формы по ОКУД: 0420004

	Τ	332	०	0	332	4 980			1	া		(ল			0
Итого	18	22 632			22 632	4 5										
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	17	(3 868)	0	0	(3 868)	4 980	c		2	0			0			0
Резервный капитал	9	0	0	0	0	0	C		2	0			0			0
Добавочный капитал	5	1 500	0	0	1 500	0	c			0			0			0
Уставный капитал	4	25 000	0	0	25 000	0	c			0		9	0			0
Примечания к строкам	3														30	
Наименование показателя	2	Остаток на 1 января 2023 г.	Изменения вследствие выявленных ошибок	Изменения вспедствие изменения учетной политики	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный	Прибыль (убыток) после налогообложения	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный	период, в том числе:	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в	последующих периодах	прочий совокупный доход (расход), подлежащий	переклассификации в состав прибыли или убытка в	последующих периодах	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады	участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	общество)
Номер	-	-	2	8	4	2	9		`		8			6		

10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	0	0	0
7	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0		0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0		0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0		0
14	Прочее движение резервов		0				0
14.1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		25 000	•		-	
15	Остаток на 1 января 2024 г.		25 000	1 500		111	27 612
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0		0		0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0				
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		25 000	1 500		~	27 612
19	Прибыль (убыток) после напогообложения		0	0		0 6 301	6 301
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том						(
	числе:		0	0		0	
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий						
	переклассификации в состав прибыли или убытка в						
	последующих периодах		0	0		0	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий						
	переклассификации в состав прибыли или убытка в						
	последующих периодах		0	0		0	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады						
	участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	30	,				C
	общество)		0	0		0	
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	0	0	555	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу	9					
	акционеров (участников)	9	0	0		(3 200	(3 500)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0				0
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		0	0			
28	Прочее движение резервов		0				0 0
29	Остаток на 31 декабря 2024 г., в том числе:		25 000	1 500		3 913	30 413
30							
	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам).						0
	классифицированным как предназначенные для продажи						

М.М. Ещенко

Генеральный директор

28 марта 2025года

Код	Код некредитной финансовой организации				
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер		
36401383000	45495306	1206300052342	-		

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельность	1		
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		818	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(858)	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		23 901	52 254
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 252)	(2 205)
5	Проценты полученные		3 666	3 511
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(19 764)	(44 880)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(104)	(144)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 349)	(653)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(40)	(22)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 018	7 861
14	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельно Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	сти	0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(110)	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0

21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)			
	дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых			
	предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		_	
	некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		0	0
24	некредитной финансовой организации	-		
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
			0	0
25	совокупный доход Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
25	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
	совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
20	оцениваемых по амортизированной стоимости		11 810	18 272
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
"	оцениваемых по амортизированной стоимости		(10 495)	(25 921)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в			
20	аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31				Same of Ventor
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 205	(7 649)
	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	U
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		0	0
	некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих			
	привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной		0	34
35	стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,			
35	оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(34)
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и			
30	внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	эпосония вынадов составить (у			
	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		(3 500)	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других			
1	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	
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(3 500)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 723	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период Величина влияния изменений курса иностранной валюты по		, , , 20	
46	отношению к рублю		0	l o
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало	-		
7/	отчетного периода	5	282	70
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	-		
	отчетного периода	5	2 005	282
				AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

١	Генепаг	тьный	директо	n
ı	enebai	ІВПВІИ	TNIDCKI	ν

Таблица 1.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	Описание
строки	МСФО	информации	
1	2	3	4
1	МСФО	Номер лицензии	24 000 4 01045
	(IAS) 1		21-000-1-01045
2	МСФО	Срок действия лицензии	F
	(IAS) 1		Без ограничения срока действия
3	МСФО	Дата выдачи лицензии	08.04.2021
	(IAS) 1		На осуществление деятельности по
4	МСФО	Виды деятельности, на осуществление	
	(IAS) 1	которых выдана лицензия	управлению инвестиционными фондами,
			паевыми инвестиционными фондами и
			негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО	Информация о возобновлении действия	
	(IAS) 1	лицензии	
6	МСФО	Организационно-правовая форма некредитной	
	(IAS) 1	финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО	Наименование материнского предприятия и	
	(IAS) 1,	наименование конечного владельца	P .
	МСФО	(бенефициара)	
	(IAS) 24		Кирюшин Геннадий Васильевич
8	МСФО	Местонахождение материнского предприятия,	
	(IAS) 1,	в состав которого входит некредитная	
	МСФО	финансовая организация	
	(IAS) 24		
9	МСФО	Количество филиалов некредитной	
	(IAS) 1	финансовой организации, открытых на	
	,	территории Российской Федерации	
10	МСФО	Количество филиалов некредитной	
	(IAS) 1	финансовой организации, открытых на	
		территории иностранных государств	
11	МСФО	Местонахождение филиалов некредитной	
	(IAS) 1	финансовой организации, открытых на	
	()	территории иностранных государств	
12	МСФО	Юридический адрес некредитной финансовой	Самарская область, город Самара, улица
	(IAS) 1	организации	Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624
13	МСФО	Фактический адрес некредитной финансовой	Самарская область, город Самара, улица
	(IAS) 1	организации	Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624
14	МСФО	Численность персонала некредитной	
1,000,400	(IAS) 1	финансовой организации	3
15	МСФО	Валюта отчетности	Отчетность предоставлена в тысячах
	(IAS) 21	Handrian de como consegurar a 1 - 15 de 15	российских рублей

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ" (далее - Компания) осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. В 2024 г. на деятельность и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.
9			В четвертом квартале рост экономики России приостановился. По оценке Минэкономразвития России годовой рост ВВП составил 4% за 11 месяцев прошедшего года. Хотя годовые темпы роста экономики в конце 2024 года повысились (до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре), с учетом сезонности месяц к месяцу ВВП не увеличивался ни в октябре (плюс 0,1%), ни в ноябре (0%). Кварталом ранее, по данным Росстата, ее рост на 3,1% в годовом выражении с точки зрения использования ВВП в значительной мере поддерживало расширение частного (на 6,5% против 6,1% во втором квартале) и государственного (4,5% против минус 0,2%) потребления, а также значительное накопление основного капитала (10,1% против 7,2% соответственно) на фоне снижения запасов. В четвертом же квартале потребительский спрос постепенно стабилизировался (по оценке Минэкономики, все траты на потребление домохозяйств в ноябре с учетом сезонности к октябрю выросли на 0,1% после снижения на 0,4% в октябре. Инвестактивность же оставалась повышенной, как и госрасходы.

Реальные зарплаты в октябре также продолжали уверенно расти — на 7,2% против 8,4% в сентябре 2024 года на фоне исторически низкой безработицы в 2,3%. Центральный Банк увеличил ключевую ставку в октябре 2024 года до 21% (с 19% в сентябре).

Фондовый рынок России в IV квартале снова продемонстрировал смешанную динамику и волатильность. Индекс Мосбиржи в IV квартале вырос на 0,9% (с 2 857,56 до 2 883,04 пункта). Максимальное снижение индекса в течение квартала составляло до 2 377 пунктов (на -17%). В декабре, на фоне сохранения Центральным банком ключевой ставки на уровне октября, индекс Мосбиржи был восстановлен к концу 2024 года. Таким образом, за 2024 год снижение индекса Мосбиржи составило -7% (с 3 099,11 до 2 883,04 пунктов).

Цены на нефть вернулись к своему значению на начало года и составили 75 USD за баррель.

Цена на газ в Европе продолжает свой рост в течение всего года с сокращением импорта из России.

В IV квартале 2024 года продолжилась девальвация тыс.рубля на фоне исторически высокой ключевой ставки ЦБ. Курс доллара вырос на 8,9% (с 93,4 до 101,7 тыс.руб. за \$). Итого за 2024 год курс доллара США вырос на 13,4% (с 89,7 до 101,7 тыс.руб. за \$).

Основным фактором финансовой стабильности со стороны глобальных рынков по прежнему являются внешнеторговые потоки и, соответственно, риски падения цен на сырьевые и другие экспортные товары. Продолжение украинского конфликта остается основным источником рисков для экономики РФ и фондового рынка в частности.

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	Описание
строки	МСФО	информации	4
1	2	3	
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчётность составлена в соответствии с требованиями Положений Отраслевых и федеральных стандартов, Положением Банка России № 532-П от 03.02.2016г. и международными стандартами Финансовой отчетности и разъяснениями к ним, введенными на территории Российской Федерации. Положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем отчетным периодам представленным в настоящей отчетности, если не указано иное.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с принципом учета по справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по себестоимости с учетом созданных резервов по обесценению
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	

Таблица 4.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	Описание
строки	МСФО	информации	4
1	2	3	
	Раздел I. Влия	ние оценок и допущений	
1	МСФО	Суждения (помимо тех, которые связаны с	
	(IAS) 1	оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Для подготовки отчетности в соответствии с требованиями отраслевых стандартов Общество оценивает и делает предположения относительно денежного выражения показанных в нем активов и обязательств, а также условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности и сумм доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Бухгалтерская (финансовая) отчетность готовится исходя из допущения с непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке. Способность Общества реализовывать свои активы, а также его деятельность в будущем могут быть подвержены значительному влияник экономической ситуации в России. Бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает корректировки необходимые в том случае, если бы Общество не могле допущением о непрерывности
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Суждения, которые оказывают значительное воздействие на суммы, отражаемые в бухгалтерской (финансовой отчетности, включают следующие: ¶Признани отложенного налогового актива. Признанный отложенны налоговый актив представляет собой сумму налога н прибыль, которая может быть зачтена против будущи налогов на прибыль, и отражаются в бухгалтерског балансе некредитной финансовой организации. Обществ пересматривает оценку балансовой стоимост отложенных налоговых активов на каждую отчетную дату зависимости от оценки вероятности того, что достаточна налогооблагаемая прибыль будет получена Обществом Оценка вероятности включает суждения, основанные ножидаемых результатах деятельности Общества. Резерпод ожидаемые кредитные убытки. Расходы на создание доходы от восстановления резервов учитываются соответствующих статьях Отчета о финансовы результатах и примечаниях к финансовой отчетност Общество применяет вышеуказанное допущение финансовым активам, оцениваемым по амортизированности в том числе средствам в кредитны организациях и банках-нерезидента

	(IAS) 1, МСФО (IFRS) 13 МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов .	первоначального признания по справедливой стоимос по решению некредитной финансовой организаци
	(IFRS) 13 МСФО		по решению некредитной финансовой организаци
	МСФО		І финансовия примизаці
	100	te e	финансовые инструменты классифицируются в категори
			оцениваемых по справедливой стоимости, либо
	(111(0) 9	,	категорию, оцениваемых по амортизированно
			стоимости.¶Классификация и последующая оцень
			финансовых активов зависит от:¶- бизнес-модел
I	1		Общества для управления соответсвующим портфеле
			активов;¶- характеристик денежных потоков п
			активу. ¶Бизнесс-модель отражает способ используемы
			Обществом для управления активами в целях получени
			денежных потоков: получение только предусмотреннь
			договором денежных потоков, либо получение ка
		1	предусмотренных договором денежных потоков так и
			денежных потоков в результате продаж
			активов.¶Наилучшим подтверждением справедливо
	1		стоимости является котируемая цена на активном рынке,
			при первоначальном признании – цен
			сделки.¶Амортизируемая стоимость – сумма в которо
			оцинивается финансовый актив или финансово
			обязательство за вычетом выплат в счет погашения
	1	a.	основной суммы долга, увеличенная или уменьшенная на
			величину накопленной амортизации, рассчитанной
			линейным методом, либо методом ЭСП. ¶Эффективная
			ставка процента (ЭСП) - ставка, дисконтирующая
		1	расчетные будущие денежные выплаты или поступления
			на протяжении ожидаемого срока действия финансового
		1	актива или финансового обязательства точно до валовой
	1		балансовой стоимости финансового актива или до
	1		амортизированной стоимости финансового обязательства
	1		При расцото оффонтительства
			При расчете эффективной процентной ставки
			оцениваются ожидаемые денежные потоки с учетом всех
			договорных условий финансового инструмента, но без
			учета ожидаемых кредитных убытков. В расчет
			включаются все вознаграждения и суммы, выплаченные
4	МСФО	Переоценка активов и обязательств,	или полученные между сторонами по договору, которые
	(IAS) 21	выраженных в иностранной валюте	A CONTRACTOR MARKET CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
		The same of the sa	Функциональной валютой, в которой ведется
		1	бухгалтерский учет Общества, и составляется отчетность,
- 1			является российский рубль. Денежные активы и
- 1			обязательства, выраженные в иностранной валюте
- 1			пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые
- 1			разницы, возникающие при расчетах по монетарным
- 1			статьям или при пересчете монетарных статей по курсам
		1	отличающимся от курсов, по которым они были
			пересчитаны при первоначальном признании в течение
			периода или в предыдущей финансовой отчетности,
			признаются в составе прибыли или убытка за период, в
- 1			котором они возникли. Финансовый результат от операций
- 1			с иностранной валютой включает в себя переоценку
			статей по курсу в функциональную валюту и
			реализованные курсов на размили валюту и
- 1			реализованные курсовые разницы, возникшие в
			результате конвертации. Влияние курсовых разниц по
			финансовым инструментам, оцениваемым по
			справедливой стоимости, отражается в составе изменений
5	МСФО	Непрерывность деятельности	справедливой стоимости инструментов.
	(IAS) 1		Финаналь
			Финансовая отчетность составляется на основе
- 1			допущения о непрерывности деятельности. В случае, если
- 1			становится известным план о прекращении деятельности
			в будущем, такая информация должна будет раскрываться
6	МСФО	Информация в отноше	в финансовой отчетности в дальнейшем
	(IAS) 29	Информация в отношении пересчета	
- 1	15 1750	показателей предыдущих периодов с учетом	
		изменений общей покупательной способности	
		рубля ения в учетной политике	Показатели отчетности не пересчитывались

7	МСФО	Описание изменений учетной политики, их	
	(IAS) 8	причин и характера (раскрываются	
		наименование МСФО, в соответствии с	
		которым производятся изменения, причины, по	× 5 avoš (chwycucopoš)
		которым применение новых МСФО	При подготовке настоящей бухгалтерской (финансовой)
	N	обеспечивает более надежную и уместную	отчетности Общество применило все новые и измененные
		корректировку, и дается описание влияния	ОСБУ, международные стандарты финансовой
		изменений учетной политики на корректировки	отчетности, интерпретации Совета по МСФО, которые
		текущего и предыдущего периода)	меют отношение к его деятельности и применяются к
		текущего и предыдущего периода/	отчетным периодам, начинающимся с 01.01.2024.
		T	Поправки к МСФО (IFRS) 3 - "Определение бизнеса"
8		Приводятся наименования выпущенных, но	(выпущены в октябре 2018 года, вступает в силу для
	(IAS) 8	не вступивших в силу МСФО с указанием	(выпущены в октяоре 2010 года, вступает в силу для
	8	дат, с которых планируется применение этих	годовых периодов, начинающихся 01.01.2020 или после
		МСФО, дат, с которых требуется применение	этой даты). Данные поправки к МСФО (IFRS) 3
		этих МСФО, характера предстоящих	"Объединения бизнесов" изменяют определение термина
		изменений в учетной политике, обсуждения	"бизнес" и должны помочь организациям определить,
		ожидаемого влияния на отчетность или	является ли приобретенная совокупность видов
		указанием того, что такое влияние не может	деятельности и активов бизнесом или нет. Данные
		быть обоснованно оценено	поправки уточняют минимальные требования к бизнесу,
			исключают оценку того, способны ли участники рынка
		9	заменить какой-либо недостающий элемент, добавляют
			руководство, чтобы помочь организациям оценить,
			является ли приобретенный процесс значимым, сужают
			определение бизнеса и отдачи, а также вводят
			необязательный тест на наличие концентрации
			справедливой стоимости. Общество не ожидает, что
			применение данных поправок окажет существенное
			применение данных поправок окажет существенность
			влияние на ее бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
			Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 - "Определение
			существенности" (выпущены в октябре 2018 года, вступает
			в силу для годовых периодов, начинающихся 01.01.2020
			или после этой даты). Данные поправки к МСФО (IAS) 1
			"Представление финансовой отчетности" и МСФО (IAS) 8
	1		"Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
		.00	ошибки" согласовывают определение существенности в
			разных стандартах и разъясняют некоторые аспекты
			данного определения. Согласно новому определению
			"информация является существенной, если можно
			обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или
			скрытие повлияют на решения основных пользователей
			финансовой отчетности общего назначения, принимаемые
			ими на основе данной финансовой отчетности,
		1	предоставляющей финансовую информацию о конкретной
1			предоставляющей финансовую информацию о конкретной
1			отчитывающейся организации". Общество не ожидает, что
		1	применение данных поправок окажет существенное
			влияние на ее бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
	Раздел III При	нципы учетной политики, которые представляю	гся уместными для понимания бухгалтерской (финансовой)
9	МСФО	Критерии признания и база оценки денежных	D Kateropino Actionation operation
9	(IAS) 1,	средств и их эквивалентов	классифицируются следующие активы: - денежные
	MCФO	oboMara ii iii amanaaniii ii	средства на расчетных и специальных счетах, открытых в
			кредитных организациях; - депозиты «до востребования»,
	(IFRS) 7		«овернайт», а также депозиты и договоры на поддержание
			минимального неснижаемого остатка по расчетному счету,
			срок размещения которых составляет менее 90
			календарных дней, остатки денежных средств на счетах у
			брокеров.
			Sponopos.

10	МСФО	Vоитории приоцения и бесе счени	
1 10	90	Критерии признания и база оценки средств,	
	(IAS) 1, мсфо (IFRS) 7	размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средствами в кредитных организациях и банках- нерезидентах признаются депозиты, денежные средства выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, если соответствующие активы не отвечают критериям признания их в качестве денежных средств и эквивалентов денежных средств. Общество на дату выдачи (размещения) денежных средств по договору займа, депозита или по договору банковского вклада оценивает их по справедливой стоимости, увеличенной в случае выданного (размещенного) займа или депозита, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму прочих расходов (затрат по сделке). При первоначальном признании справедливая стоимость размещенных средств, как правило, равна величине денежных средств, выданных (размещенных) по договору займа, депозита ли банковского вклада. После первоначального признания и до прекращения признания средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
44	MODE		учитываются по амортизированной стоимости.
11	МСФО (IFRS) 7,	Порядок признания и последующего учета	
	МСФО	финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или	
	(IFRS) 9	убыток	Данная категория финансовых активов в отчетном и
12	МСФО	Порядок признания и последующего учета	сопоставимых периодах не формировалась.
	(IFRS) 7,	финансовых активов, оцениваемых по	1
	МСФО	справедливой стоимости через прочий	Данная категория финансовых активов в отчетном и
13	(IFRS) 9 МСФО	совокупный доход Порядок признания и последующего учета	сопоставимых периодах не формировалась.
	(IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, состоят из средств в кредитных организациях, не включенных в состав денежных средств, займов выданных и прочих размещенных денежных средств (в т.ч. в облигации), дебиторской задолженности. ПОбщество относит ценные бумаги в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если одновременно выполняются следующие условия: -ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание ценных бумаг для получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков; - условия выпуска ценных бумаг обусловливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (долговые ценные бумаги, прошедшие SPPI тест). Принансовые активы при первоначальном признании учитываются по справедливой стоимости, а в дальнейшем по амортизированной стоимости с применением линейного метода или метода ЭСП. Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками представляет собой начисленные, но не выплаченные на отчетную дату вознаграждение за управление паевыми инвестиционными
14	МСФО	Порядок признания и последующего учета	фондами и вознаграждение за успех.
	(IAS) 1,	инвестиций в дочерние, совместно	
	МСФО	контролируемые и ассоциированные	Общество не имеет инвестиций в дочерние, совместно
	(IAS) 27	предприятия	контролируемые и ассоциированные предприятия.

15	МСФО	Порядок признания и последующего учета	
554000	(IAS) 1	прочих активов	Общество учитывает активы, которые не соответствуют
			определению финансовых активов, основных средств,
			определению финансовых активов, основных средств,
	\		нематериальных активов по статье прочие активы в
	(1	случае, если они соответствуют определению актива, т.е.
		l l	при поступлении увеличивают экономические выгоды либо
			уменьшают экономические обязательства Общества.
1			уменьшают экономические обязательства общества
			Дебиторская задолженность по авансам, выданным
			поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам,
			признается в момент выдачи аванса в сумме
			перечисленных Обществом денежных средств. По
			перечисленных обществом деложным эродо
			состоянию на каждую отчетную дату Общество создает
1			резерв под обесценение соответствующей дебиторской
			задолженности при наличии признаков обесценения.
		Порядок признания и последующего учета	
16	МСФО	Порядок признания и последующего учета	
	(IFRS) 7,	финансовых обязательств, оцениваемых по	
	МСФО	справедливой стоимости через прибыль или	не применимо
	(IFRS) 9	убыток	пе пришените
47	МСФО	Порядок признания и последующего учета	
17		финансовых обязательств, оцениваемых по	При первоначальном признании финансовые
1	(IFRS) 7,		обязательства оцениваются по справедливой стоимости,
	МСФО	амортизированной стоимости	последующая оценка производится по амортизированной
1	(IFRS) 9	1	последующая оценка производител не выправления
1	(стоимости. Расчет амортизированной стоимости по
1	1		финансовым обязательствам осуществляется один раз в
1			квартал на последний день отчетного периода, а также на
			даты полного или частичного погашения (досрочного
1		1	погашения, списания) финансового обязательства.
			Погашения, списания, финансов
18	МСФО	Порядок проведения взаимозачетов	A STANDARD OF TOTAL CTRO HOLLING
1 10	(IAS) 32	финансовых активов и финансовых	Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат
1	(IAS) 32		взаимозачету с представлением в бухгалтерском балансе
1		обязательств	нетто-величины тогда и только тогда, когда Общество: -
1			имеет юридически защищенное право осуществить зачет
			признанных сумм; -намеревается либо осуществить
			признанных сумм, -намеревается лисо осуществить
	N.		расчеты на нетто-основе, либо реализовать актив и
			исполнить обязательство одновременно.
	D 11/ Fig. 1	 ядок признания и последующего учета хеджиров	ания
		Хеджирование потоков денежных средств	
19	МСФО	хеджирование потоков денежных средств	
1	(IFRS) 7	(описание типа хеджирования, характера	Общество не применяет специальный порядок учета,
1		хеджируемых рисков, финансовых	поскольку не осуществляет деятельности в целях
1		инструментов, признанных инструментами	хеджирования рисков
1		хеджирования)	хеджирования рисков
- 20	МСФО	Хеджирование справедливой стоимости	
20	100 00 100 100 100 100 100 100 100 100	(описание типа хеджирования, характера	
1	(IFRS) 7	(описание типа хеджирования, харантора	
		хеджируемых рисков, финансовых	
		инструментов, признанных инструментами	Не применимо
		хеджирования)	The reprinter
21	МСФО	Хеджирование чистых инвестиций в	
"		иностранные подразделения (описание типа	
	(IFRS) 7	хеджирования, характера хеджируемых	
1	1	хеджирования, характера хеджируемых	
	1	рисков, финансовых инструментов,	Не применимо
		признанных инструментами хеджирования)	
	Раздел V. Кри	терии признания и база оценки инвестиционного	имущества
22	МСФО	Применяемая модель учета инвестиционного	Не применимо
	(IAS) 40	имущества	пе применимо
		Критерии, используемые организацией в целях	(
23	МСФО	притерии, используемые организацием в цении	
	(IAS) 40	проведения различия между инвестиционным	
	1	имуществом и объектами собственности,	
	1	занимаемыми владельцем, а также	
		имуществом, предназначенным для продажи в	1.4 months and 1.1.1.
1		ходе обычной деятельности	Не применимо
	840+0	Степень, в которой справедливая стоимость	
24	МСФО	CTETIERB, B KOTOPON CTIPABEATINBAN CTONIMOCTO	
	(IAS) 40	инвестиционного имущества (измеренная или	
1		раскрытая в бухгалтерской (финансовой)	
		отчетности) основана на оценке,	
	1	произведенной независимым оценщиком,	
1		обладающим соответствующей признанной	
		Language Control of the Control of t	
		профессиональной квалификацией, а также	
		недавним опытом проведения оценки	
1		инвестиций в недвижимость той же категории	
		и того же места нахождения, что и	
		оцениваемый объект	(SERGE) = European Antonio Ant
1		одспивасмый обракт	Не применим
		 итерии признания база оценки основных средств	
	December VI Va	итории признания граза пленки основных средст	-

25	Moso	10	
25	МСФО	Критерии признания, способы, используемые	
	(IAS) 16	для оценки основных средств (для каждой	Основные средства всех классификационных групп
		группы основных средств)	учитываются по модели по первоначальной стоимости за
			вычетом накопленной амортизации и накопленных
	1		убытков от обесценения. Общество признает основное
			средство в составе активов, когда: существует
			вероятность того, что Общество получит связанные с
1			данным активом будущие экономические выгоды;
			себестоимость данного актива может быть надежно
1			оценена и составляет не менее 100 000 руб. Требования
1			данного критерия удовлетворяются в случае возможности
			определения первоначальной стоимости объекта.
26	МСФО	Применяемые методы амортизации, порядок	The state of the s
1	(IAS) 16	оценки ликвидационной стоимости (для	
		каждой группы основных средств) и их	Амортизация по всем группам основных средств
		изменения	
27	МСФО	Применяемые сроки полезного использования	начисляется линейным способом
	(IAS) 16	(для каждой группы основных средств) и их	CDOK ROBOSHOTO MODORI CORONICO AG
	, , , ,	изменения	Срок полезного использования объекта основных средств
		(managed 1977)	Общество определяет при признании объекта основных
	1		средств на основе профессионального суждения об
	1		ожидаемом сроке использования этого объекта. Срок
Į.		"	полезного использования устанавливается в месяцах и
	Passes VII Ko	ATOMA FOROLOUS FOR	пересчитывается в фактические календарные дни.
28	МСФО	итерии признания, база оценки нематериальных а	активов
20	(IAS) 38	Критерии признания нематериальных активов	
	(IAS) 30	(для каждой группы нематериальных активов)	Общество признает нематериальный актив в составе
			активов, когда выполняются следующие условия: -объект
			способен приносить Обществу экономические выгоды в
			будущем, в частности, объект предназначен для
			использования при выполнении работ, оказании услуг
			либо в административных целях или для управленческих
			нужд; -Общество имеет право на получение
			экономических выгод от использования объекта в
			будущем; -Общество имеет контроль над объектом; -
			объект предназначен для использования в течение более
			чем 12 месяцев;- первоначальная стоимость объекта
			может быть надежно определена и составляет не менее
			100 000 руб. В противном опучес об сут ставляет не менее
1			100 000 руб. В противном случае объект отражается как
			аванс выданный и его стоимость подлежит равномерному
			списанию на счета по учету расходов в течение срока
29	МСФО	Способы, используемые для оценки	использования.
100003	(IAS) 1	приобретенных и самостоятельно созданных	Housestern
1	()	нематериальных актиров / в ва намера в	Нематериальные активы Общества оцениваются по
		нематериальных активов (для каждой группы	первоначальной стоимости за вычетом амортизации и
30	МСФО	нематериальных активов)	накопленных убытков от обесценения.
30	(IAS) 38	Раскрытие для каждой группы	
	(IAS) 30	нематериальных активов с неопределенным	
		сроком полезного использования факта	
		ежегодного тестирования на обесценение,	
		информации о наличии возможных признаков	
		обесценения	Нематериальные активы с неопределенным сроком
			полезного использования отсутствуют.
31	МСФО	Применяемые сроки и методы амортизации	2.5,701bylo1.
1	(IAS) 38	для нематериальных активов с ограниченным	
		сроком использования, порядок оценки	В Обществе применяется линейный способ начисления
		ликвидационной стоимости и их изменения	амортизации по всем нематериальным активам с
		30030000000	ограниченным сроком использования
			ограниченным сроком использования

32	(IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	При определении первоначальной стоимости нематериального актива, созданного собственными силами, процесс создания актива подразделяется на две стадии: -стадию исследования; -стадию разработки. Затраты на исследования признаются в качестве расхода на приобретение и создание нематериального актива в момент их осуществления. Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: -Общество намерено завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; -
			Общество располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; -Общество может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; -Общество способна надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки. В первоначальную стоимость нематериального актива, созданного Обществом, не включаются затраты на обучение персонала.
33	Раздел VIII. Пор МСФО	ядок признания и последующего учета вознагра Порядок признания расходов, связанных с	ждений работникам и связанных с ними отчислений
33		начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком,	Вознаграждения работникам- все виды выплат работникам Общества за выполнение ими своих трудовых функций, а так же физическим лицам, не являющимся работниками
		вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Общества, за выполнение работ или оказание услуг на основании договоров вне зависимости от формы выплат. ¶В Обществе предусмотрены следующие виды краткосрочных вознаграждений: ¶- оплата труда, (вкл.
			Компенсационные выплаты): П- стимулирующие выплаты (в т.ч. премии по итогам работы и иные поощрительные выплаты): П- оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и др.): ПОбязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, либо в качестве событий после отчетной даты. Общество формирует оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков ежеквартально. Выплата отпускных, а так же денежных компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении работников осуществляется за счет резерва. Неиспользованный остаток резерва (перерасход по резерву) переносится на следующий отчетный период. ПДолгосрочные вознаграждения не предусмотрены.
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	В Обществе отсутствуют пенсионные планы
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	не применимо
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	не применимо
		ерии признания, база оценки и порядок учета др	ругих активов и обязательств
37	МСФО (IAS) 1, МСФО	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	
	(IFRS) 5	Supplies Agents	не применимо
37.1	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2 МСФО	Порядок признания и последующего учета запасов Порядок признания и последующего учета	
38	(IAS) 1, МСФО	резервов – оценочных обязательств	не применимо
	(IAS) 37		пе применимо

00	1 11040		
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	не применимо
39.1	МСФО	Факт использования некредитной финансовой	
39.1	(IFRS) 16	организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное правоприменяется	Обществом заключен договор аренды офисного помещения с ЗАО «Инфо-Телеком», который по своей сути не соответствует критериям определения Аренды в соответсвии с МСФО (IFRS)16 «Аренда», а именно: -
40	МСФО	Попетация	передачи в субаренду).
40	(IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае: -исполнения обязательства Обществом; -прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором.
41	МСФО	Порядок признания и оценки уставного	до озорош.
	(IAS) 1	капитала, эмиссионного дохода	Уставный капитал представляет собой взнос учредителей и отражается по первоначальной стоимости на основании учредительных документов. Денежные средства, перечисленные в качестве вклада в имущество Общества от учредителей, отражаются в составе добавочного капитала Общества.
42	МСФО	Порядок признания и оценки собственных	капитала общества.
	(IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	выкупленных акций (долей)	не применимо
43	МСФО	Порядок признания и оценки резервного	не применимо
	(IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	капитала	Резервный фонд у Общества не создавался
44	МСФО	Порядок признания, оценки, последующего	г езервный фонд у Оощества не создавался
	(IAS) 12		Отложенный налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием метода балансовых обязательств. Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. Потложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах, против которой могут быть зачтены эти временные разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из законодательства вступившего или фактически вступившего в силу.
45		Порядок отражения дивидендов	Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но
	(IAS) 10, МСФО (IAS) 32		до одобрения финансовой отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода, так как никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности".

			Ha 31.12.2024			Ha 31.12.2023	
Номер	Номмоновоние	Полная	Оценочный резерв		Полная	Оценочный резерв	
строки	ומאואוסרוסשמחאס ווסאמגמופנוא	балансовая	под ожидаемые	Балансовая	балансовая	под ожидаемые	Балансовая
		СТОИМОСТЬ	кредитные убытки	стоимость	стоимость	кредитные убытки	стоимость
-	2	က	4	5	9	7	8
-	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 966	0	1 966	278	0	278
4	Денежные средства, переданные в доверительное						
	управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	39	0	39	7	0	4
9	Итого	2 005	0	2 005	787	0	282

5.1.1. По состоянию на 31.12.2024. у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в одной кредитной организациии, на 31.12.2023. - в 2-х. Совокупная сумма этих остатков на 31.12.2024. составляла 1 966 тыс. руб (на 31.12.2023.составляла 278 тысяч рублей, в % распределении между банками 91%/9%).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2024. и 31.12.2023. отсутствуют.

5.1.3. В состав денежных средств на 31.12.2024. включена сумма остатка денежных средств в размере 39 тыс. руб на брокерских счетах (на 31.12.2023. - 4 тыс. руб).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2024	Ha 31.12.2023
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 005	282
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	0	0
5	Итого	2 005	282

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2024 г.

(92269)282 282 93 992 93 992 $(92\ 269)$ Итого 40 729 (40.695)40 729 (40 695) денежные средства Прочие 0 0 0 C Денежные средства, доверительное переданные в управление 0 53 263 (51574)278 278 0 53 263 (51574)средства на Денежные расчетных счетах ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная Трекращение признания финансовых активов, в том числе: ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная финансовые активы, кредитные убытки по которым Полная балансовая стоимость по состоянию на начало финансовые активы, кредитные убытки по которым кредитно-обесцененные финансовые активы кредитно-обесцененные финансовые активы кредитно-обесцененные финансовые активы оступление финансовых активов, в том числе: Списание финансовых активов, в том числе: Наименование показателя ожидаются в течение 12 месяцев отчетного периода, в том числе оценка) опенка) оценка) оценка) оценка) оценка) оценка) Номер строки 19 18 14 5 6 17 12 13 10 7 9 ω 0 3 4 2 N

Таблица 5.4

20	кредитно-обеспененные финансовые эктивы					
21	Изменения в результате молификации которов не полителения	0		0	0	0
	прекращению признания финансового актива, в том числе:	0				•
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым				0	0
23	финалогия в течение 12 месяцев	0		0	0	C
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым Ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)					
24	филополить	0		0	0	0
1	финансовые активы, кредитные убытки по которым					
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная опенка)					
25	KDBANTUO-OGO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O	0		0	0	C
2,00	иродитно-опесцененные финансовые активы	0		0		
2	изменение порядка определения оценочного резерва под					
27	ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0		0	c	C
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым					
28	ожидаются в течение 12 месяцев	0		0	0	C
07	финансовые активы, кредитные убытки по которым					
	Ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная					
ç	Odenna)	0		0	C	C
87	финансовые активы, кредитные убытки по которым					
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная					
	оценка)	C	2.7			
30	кредитно-обесцененные финансовые активы				0	0
31	Прочие изменения, в том числе:				0	0
32	финансовые активы кредитные убытии по кото	0		0	0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев	C				
33	финансовые активы, кредитные убытки по усторым	0		0	0	0
	ожидаются в течение всего срока жизни (коппективнае					
	оценка)	C				
34	финансовые активы крелитные убытки по которы			0	0	0
	ОЖИДАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СООХЭ ЖИЗНИ (ИНТИБЛЕТСТВО					
	оценка)	C				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы		0 0		0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец				0	0
	отчетного периода, в том числе:	1 966				
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	2			39	2 005
	ожидаются в течение 12 месяцев	1 966				
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым	000	0		39	2 005
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная					
	оценка)	C				
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым					0
	тся в течение всего срока жи					
40		0	0		-0	
0,1	лредитно-опесцененные финансовые активы	0	0			0
						5

Прочие денежные средства в данной таблице- денежные средства на брокерских счетах.

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 2023 г.

Таблица 5.4

20	кредитно-обесцененные финансовые эктивы					
21		0		0	0	0
0	прекращению признания финансового актива, в том числе:	0				
77	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				D)	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего слока жизни (коппектыла			0	0	0
	оценка)	C				
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым			D	0	0
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная					
26	оценка)	0			-	(
67	кредитно-оресцененные финансовые активы	0				0
707	изменение порядка определения оценочного резерва под					٦
27	Омидаемые кредитные уоытки, в том числе:	0		0	0	c
i	финальсьые активы, кредитные убытки по которым Ожидаются в течение 12 месянев	,				
28	Финансовые активы крелитиче общество	0		0	0	0
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная					Γ
ç	оценка)	0		C	-	(
67	финансовые активы, кредитные убытки по которым				D	0
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная опенка)					
30	кредитно-обеспененные финансовые эктивы	0		0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0		0	0	C
32	финансовые активы уродиты о ж	0			0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев	C				
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0		0	0	0
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная					
i	оценка)	O	C			
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым				0	ा
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная					
35	KDEANTHO-OBECHENENE CHUSINOSI IS SISTERIA	0	0		0	C
36	Полная балансовая стоимость по состоечие из полнан	0	0		0	0
	отчетного периода, в том числе:	270				
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	017	0		4	282
90	ожидаются в течение 12 месяцев	278	0			-
ò	финансовые активы, кредитные убытки по которым				λ	787
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-				
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым		0		0	0
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная					
40	оценка)	0	0			
2	лусдитио-поесцененные финансовые активы	0	0		0	

Прочие денежные средства в данной таблице- денежные средства на брокерских счетах.

			Ha 31.12.2024			Ha 31.12.2023	
Номер	Номмонио просодон	Полная	Оценочный резерв	Бопонсовод	Полная	Оценочный резерв	Бапансовая
строки	ומאואיפחטים מוחסים ביים אינים ויסאמלמו פיוא	балансовая	под ожидаемые	Отониост	балансовая	под ожидаемые	CTOMMOCT
		CTOMMOCTS	кредитные убытки	COMMOCIE	CTOMMOCTB	кредитные убытки	
-	2	က	4	5	9	7	8
-	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций,						
	оцениваемые по амортизированной стоимости	27 559	20	27 508	28 317	30	28 287
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,						
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим						
	лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые						
	по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
9	Прочие выданные займы и размещенные средства,						91
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	
8	Итого	27 559	90	27 508	28 317	30	28 287

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в Примечании 56. Активы, дата выплат по которым просрочена, отсутствуют.

^{11.1.2.} Реклассификация долговых инструментов в отчетном и предыдущем периодах не производилась.

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 2024 г.

																										_	_					-	
Итого	10				7,000		i			715 97						0							0			0			14 591				14 591
Сделки обратного репо с некредитными организациями	6				C				c	D					•	0						•	0			0			0				0
Прочие выданные займы и размещенные средства	8				C				C	0					12	0						(0			0			0				0
лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	7				C	0			C	o T					19	0						(0			0			0				0
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	9				C		10		C	0						0							0			0			0				0
Средства в некредитных клиринговых организациях	5				C	0			C	0						0		¥3				(0			0			0			3	0
Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4				17000	11007			710 00	715 87					9	0							0			0			14 591				14 591
Требования по возврату выданного обеспечения	3				C	>			C	D						0						,	0			0			0				0
Наименование показателя	2	Полная балансовая	стоимость по состоянию	на начало отчетного	периода,	B IOM WICHE.	финансовые активы,	кред итные уоытки по	которым ожидаются в	течение 12 месяцев	финансовые активы,	кред итные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни (коллективная	оценка)	финансовые активы,	кред, итные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни	(инд ивидуальная	оценка)	кред, итно-	одеспененые	финансовые активы	Поступление финансовых	активов,	в том числе:	финансовые активы,	кред итные убытки по	которым ожидаются в	течение 12 месяцев
Номер	1	-				T	7				n						4							2			9			7			

0	0	0	0	0	0	0	o	0	0
					0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	D	3	J	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, 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)	обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убыти по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
<u>0</u>	20	21	22	23	24	25	26	27	28

				>		0 0	27.00	70	
C						0	C	C	
c			c			0	0	0	
o	0	0	0	0	C	0	27 559	27 559	
0	0	0	0	0	o	0	0	0	ć
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	обесцененные финансовые активы	Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	обесцененные финансовые активы	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец 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
n N	30	34	32	33	34	35	95	37	æ

финансовые активы,								
кредитные убытки по								
которым ожидаются в								
течение всего срока								
(индивидуальная				73				
	0	0	0	0	0	0	0	
обесцененные						3.9		
финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	

Портфель долговых ценных бумаг на 31.12.2024, состоит из ОФЗ и облигаций российиских хозяйственных обществ с рейтингом не ниже ВВВ по национальной шкале. Информация по рейтингам раскрыта в Приложении 52.

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

		N	7	0	0	0	2	2
Итого	10	20 852	20 852				29 172	29 172
Сделки обратного репо с некредитными организациями	6	0	0	0	o	0	0	0
Прочие выданные займы и размещенные средства	8	0	0	0	0	0	0	0
лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	7	0	0	0	0	0	0	0
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	9	0	0	0	0	0	0	0
Средства в некредитных клиринговых организациях	5	0	0	0		0	0	0
Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4	20 852	20 852	0	0	0	29 172	29 172
Требования по возврату выданного обеспечения	3	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 межшев
Номер	-	_	2	m	4	5	9	_

α	-								
)	финансовые активы, кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни (коллективная оценка)	0	Ċ						
6	финансовые активы,				0	0	0	0	0
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
-	течение всего срока								
	жизни								
	(индивидуальная оценка)	C	C						
10	кредитно-					0	0	0	0
	обесцененые								
;	финансовые активы	0	0	0	0	0		0	C
-	Прекращение признания								
	финансовых активов, в том числе:	C	(207 706)						
12	финансовые активы		(20,12)			0	0	0	(21 706)
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение 12 месяцев	0	(21 706)	c	•				
13	финансовые активы,							O	(21 706)
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни (коллективная опенка)	C	c						
14	финансовые эктивы		5	0	0	0	0	0	0
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни					· Constitution of the cons			
	(индивидуальная оценка)	C	c	C					
15	обесцененные					0	0	0	0
	финансовые активы	0	0	0	0	0	C	C	C
16	Списание финансовых	9							
1	активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	C	C
17	финансовые активы,	711							
	VOTODEIM OWARD STORE			US-411=					
	течение 12 месяцев	C	C	C				U	
18	финансовые активы						0	0	0
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	оценка)	0	C	C		-	(
		8				D	0	0	0

ol	ा	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	o	o	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срожа жизни (коллективная оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаютя в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
6	20	21	22	23	24	25	26	27	28

APERINDE JOBILKI IIO								
которым ожидаются в								
течение всего срока			68					
		34						
(индивидуальная								
	0	0	J	0	0		0	
обесцененые								
финансовые активы	0	0	0	0	C		-	
Прочие изменения, в том								
0	0	0		-0	C			
финансовые активы,								
кредитные убытки по								
которым ожидаются в								
течение 12 месяцев	0	0	0		C	х		
финансовые активы.								O.
кредитные убытки по								
которым ожидаются в							:	
течение всего срока								
DOUGHTAGE GOV MILENA								
בשהמאומה	•	9						
	0	0	0	0	0		0	0
финансовые активы,								
кредитные убытки по								
которым ожидаются в								
течение всего срока								
(индивидуальная								
	0	0	0	O	C		-	
обесцененные								5
финансовые активы	0	0	0	0	C		-	
Полная балансовая								
стоимость по состоянию								
на конец отчетного								
периода, в том числе:	0	28 317	0	c	c			
финансовые активы,								710 97
кредитные убытки по	8							
которым ожидаются в								
течение 12 месяцев	0	28 317	0	0	0		-	78 347
финансовые активы.								
кредитные убытки по								
которым ожидаются в		ě						
течение всего срока								
жизни (коллективная								
	(•						

36	финансовые активы,							
	кредитные убытки по							
	которым ожидаются в							
	течение всего срока							
	жизни							
	(индивидуальная			•				0
	оценка)	0	0		7		,	
40	обесцененные							0
	финансовые активы	0	0				,	

Портфель долговых ценных бумаг на 31.12.2023, состоит из ОФЗ и облигаций российиских хозяйственных обществ с рейтингом не ниже ВВВ по национальной шкале. Информация по рейтингам раскрыта в Приложении 52.

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам $2024/ \Gamma_{\rm c}$

Итого	10	30	30	0	0	0	79	62
тИ								
Сделки обратного репо с некредитными организациями	6	0	0	0	0	0	0	0
Прочие выданные займы и размещенные средства	8	0	0	0	0	0	0	0
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	7	0	0	0	0	0	0	0
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	9	0	0	0	0	0	0	0
Средства в некредитных клиринговых организациях	5	0	0	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4	30	30	0	0	0	62	62
Требования по возврату выданного обеспечения	3	0	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 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
Номер	1	-	2	က	4	5	9	7

Таблица 11.3

Name of the last o									
			0 (28)			ä	0 0	0	0 0
						0	0 0	0	0
		0					0 0	0	0
				C			0	0	0
0			0				0	0	0
0	C	0	0	C	c			0 0	0
0	O	0	(58)	(89)	C	c		0 0	0
0	0	0	0	0	o	C	0	0 0	0
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	Прекращение признания 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)	обесцененные финансовые активы Списание 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)
∞ .	တ	10	= 5	7	5	41	15	17	18

		/			ol	ol	ol	0	0
0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	обесцененные финансовые активы	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива. 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)	обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, 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)
6	20	21	22	23	24	25	26	27	28

(0	0	0	0 0	20 20
C	0 0	0	0	0	0 0	0 0
		0	0	0	0 0	0 0
-		0	0 .	0 0	0 0	0 0
			10			
0	0	0	0	0 0		
0	0 0	0 (0 0
ĸ			1			
0	0 0	>			0 0	9 9
						0 09
*						
0	0 0	D C	0 0	0	0 0	0 0
			i i			
ивы, ки по этся в эока	ивы в том	MBЫ, (M ПО ITCS B	ивы, ии по тся в ока зная	ивы, ки по тся в ока	ивы од ые ода,	18ы, и по цев цев Вы, и по гся в Эка
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная	обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месянея	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	обесцененные финансовые активы Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец 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)
финансо кредитнь которым течение в жизни (индивид оценка)	обесцененные финансовые ав чие изменения	оинансо эедитнь эторым	финансов кредитны которым стечение в жизни (коопенка)	финансов кредитны которым с течение в жизни (индивид)	обесцененные финансовые ан Оценочный резерв ожидаемые кредит убытки по состоян конец отчетного пе в том числе:	финансов кредитные течение 1 финансов финансов кредитные которым стечение в жизни (которенка)
<u>α ≅ ₹ ₹ ≎ 0</u>	фи Прочие	4 4 4 4	1 4 4 4 4 4 9	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	ой ф Оцен- ожиде убытк конец в том	Φ Τ Σ Σ Ε Ι Φ Τ Σ Σ Ε Ι Φ Τ Σ Σ Ε Ι Φ Τ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Ε Ι Φ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ
3	31 30	32	33	34	36	38

							_
39	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						_
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная			•			_
	оценка)	0	3	0			51
40	обесцененные						
	финансовые активы	0	اد	2	0		ภ

х Пояснения к таблице

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам $2\mathcal{C}23\mathcal{C}$

	_	4	4	0	ol	0	30	30
Итого	10						3	
Сделки обратного репо с некредитными организациями	6	0	0	o	0	0	0	0
іданные ы и енные ;тва	8	0	0	o	o	o	0	0
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	7	0	0	o	o	0	0	0
ильные Вы, вленные эским ам	9	0	0	0	0	0	0	0
Средства в некредитных клиринговых организациях	5	0	0	0	0	0	0	C
Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4	4	4	0	0	0	30	30
Требования по возврату выданного обеспечения	3	0	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 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 темение 12 месеные
Номер	-	~	2	င	4	5	g G	7

Таблица 11.3

	0	0	0	(4)	(4)	0	0	0	0
			0	0	0	0	0 0	0	0 0
			0			0	0 0	0	0
						0	0	0	0
-							0 0	0	0
C				C	, c				0
O			(4)	(4)	C				0
O	O	O	0	0	O	c			0
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	Прекращение признания 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)	обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов в том чисте:	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)
∞	ത	10	11	15	13	4	15	17	8

	0
	F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (инд ивидуальная оценка) обесцененные финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективыя оценка) финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективыя оценка) финансовые активы (инд ивидуальная оценка) обесцененные финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кред итные убытки по которым ожидаются в	жизни (коллективная оценка)
19 20 21 23 23 24 25 27 28	X Y

	ा व	0 0		0	0	0 0	C	8	9
		0 0		0		0 0	c		
c				0		0	c		
					,	0	c	o c	
				0		0	O		0
0						0	0	o	0
0	0				C	0	30	30	0
0	0	0			O	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	обесцененные финансовые активы	Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месянея	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)	обесцененные финансовые активы Оценочный резерв под	ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец 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)
59	30	31	32	33	34	35 36		37	38

					0		0	
					0		O	
					C		C	0
					-	0	C	5
					-	0	-	5
					C	0	•	0
					•	0		0
						0	3	0
финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни	(индивидуальная	оценка)	обесцененные	финансовые активы
39	-				*******		40	

х Пояснения к таблице

- 36

			Ha 31.12.2024			Ha 31.12.2023	
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
7-	2	က	4	2	9	7	8
-	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	1 039	0	1 039	1 190	0	1 190
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						
	и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
9	Прочая дебиторская задолженность	13	0	13	13	0	13
7	Итого	1 052	0	1 052	1 203	0	1 203

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью ЗПИФ по выплате вознаграждения УК за управление за декабрь 2024г в размере 1 039 т.р. (за декабрь 2023г в суммет 1 190 тысяч рублей). На момент подписания отчетности вся задолженность клиентов погашена.

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

Номер	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая						
·	стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 190	0	0	0	13	1 203
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)	1 190	0	(6)	0	13	1 203
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные	0	0	0	0	0	0
6	финансовые активы Поступление финансовых активов, в том числе:	23 751	0		C	0	35 104
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	C	0	C	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23 751	C	11 354		0	35 104
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	C) () 0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	() () (0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(23 901)		(11 354) () <u> </u>	(35 255)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	C)) () C	0

13	финансовые активы,					1	
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока					1	
	жизни (коллективная оценка)	(23 901)		(11.254)			****
14	финансовые активы,	(20 00 1)		(11 354)	0	0	(35 255)
	кредитные убытки по					1	
	которым ожидаются в течение всего срока			1			
1	жизни	1					
	(индивидуальная						
15	оценка)	0	0	0	0	0	0
15	обесцененные финансовые активы						
16	Списание финансовых	0	0	0	0	0	0
	активов, в том числе:	0	o	0	0	0	
17	финансовые активы,			0	0	0	0
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
18	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по	1					
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
1	жизни (коллективная						
19	оценка)	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по		1			1	
	которым ожидаются в		1				
	течение всего срока						3
	жизни						
	(индивидуальная оценка)						
20	обесцененные	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы	0	0	0	o	o	
21	Изменения в результате			Ů	0	- 0	0
	модификации, которая не					1	
	привела к прекращению признания финансового		1				
	актива, в том числе:	o	o				
22	финансовые активы,		0	U	0	0	0
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						1
23	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по						
	которым ожидаются в		T T			1	
	течение всего срока			1			
	жизни (коллективная					1	
24	оценка)	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы,	1					
	кредитные убытки по которым ожидаются в				1		
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная оценка)						1
25	обесцененные	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы	0	o	o	0	0	
	Изменение порядка						
	определения оценочного	1	1	1			
	резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том				4		
	нисле:	o	0	0			
27	финансовые активы,		9		0	0	0
- 1	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в течение 12 месяцев						
28		0	0	0	0	0	0
-	финансовые активы, кредитные убытки по			1			
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни (коллективная					1	
	оценка)	0	0	0	0	0	0

29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни						
	(индивидуальная оценка)	0	o	0	0	0	0
30	обесцененные						
30	финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том						
0.	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	C	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	() c	0	0
35	обесцененные						
"	финансовые активы	0	0	(0	0	U
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	1 039	0	() (13	1 052
37	финансовые активы,			3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,			
	кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	O) () C	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	1 039	C		0 () 13	1 052
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	(0 () (0
40	обесцененные		1				0
	финансовые активы	0	()	0		<u>'</u>

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 2023 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя 2	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность 7	Итого
1		3	7	8.			
2	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы,	267	0	0	0	13	280
	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)	267	0	o	0	13	280
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0			C	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	O) (0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	53 177	C	43 865	5 0	0	97 041
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	C)		0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	53 177		43 86	5) 0	97 041
9	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная						
	оценка)	С	()	0	1	1
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0		0	0	0 0	0
11	Прекращение признания финансовых активов,	(52 254)		0 (43 865	()	0	(96 119)
12	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					0	0

13	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются	В					
	течение всего срока						1
	жизни (коллективная			II			
14	оценка)	(52 254)	0	(43 865)	0	0	(96 119)
"	финансовые активы,	1					
1	кредитные убытки по которым ожидаются						
	течение всего срока жизни						
	(индивидуальная						
	оценка)	0	0	0	0	0	0
15	обесцененные			200			
16	финансовые активы Списание финансовых	0	0	0	0	0	0
	активов, в том числе:	0	o	0	0	0	0
17	финансовые активы,				-	0	0
	кредитные убытки по	1					
1	которым ожидаются в течение 12 месяцев	1					
18		0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по						
	которым ожидаются в	3					
	течение всего срока						
1	жизни (коллективная оценка)			2			
19	финансовые активы,	0	0	0	0	0	0
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в	1					
	течение всего срока	1					
	жизни (индивидуальная						
	оценка)		o	0	0		
20	обесцененные			0	U U	0	0
21	финансовые активы	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не						
	привела к прекращению						1
1	признания финансового						
- 22	актива, в том числе:	0	0	0	0	0	o
22	финансовые активы, кредитные убытки по						
	которым ожидаются в			1	1		
	течение 12 месяцев	o	o	o	o	o	0
23	финансовые активы,						Ŭ
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в течение всего срока				1		
	жизни (коллективная						
	оценка)	0	0	0	o	o	0
24	финансовые активы,						
	кредитные убытки по которым ожидаются в	1			17		
	течение всего срока			1			
V	жизни						
	(индивидуальная оценка)						
25	обесцененные	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы	0	0	0	o	0	0
	Изменение порядка		75		<u> </u>	٧	U
	определения оценочного						
	резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том				1		
	числе:	0	0	o	0	0	
27	финансовые активы,	-				- U	0
	кредитные убытки по					1	
	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0			12		
	. этопис та месолцев	U	0	0	0	0	0

28	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока			0			
	жизни (коллективная	0	0	0	0	0	0
	оценка)	U	0	U		<u> </u>	i
29	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная						
	оценка)	0	0	0	0	0	0
30	обесцененные						
1	финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том						
	числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы,						
52	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	ا
- 00		<u> </u>	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						ا
	оценка)	0	0	0	0	0	0
35	обесцененные		602	_	_		
	финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая						0
	стоимость по состоянию						
	на отчетную дату, в том						
	числе:	1 190	0	0	0	13	1 203
37	финансовые активы,						
5,	кредитные убытки по						
	кредитные уоытки по которым ожидаются в						
		0	0	0	0	0	o
20	течение 12 месяцев	U	U	0	0		
38	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни (коллективная						
	оценка)	1 190	0	0	0	13	1 203
39	финансовые активы,						
	кредитные убытки по	l					
	которым ожидаются в	l					
	течение всего срока	l					
	2 At 24 Car 2 Car	l				40	
	жизни						
	(индивидуальная	_			_		ام
	оценка)	0	0	0	0	0	0
40	обесцененные			25000	Carel	120	0.00
	финансовые активы	0	0	0	0	0	0

Номер		Нематериальны	ериальные активы, приобретенные	бретенные	Нематериалы сам	Нематериальные активы, созданные самостоятельно	зданные	Капитальные вложения в объекты	70-20
строки	паименование показателя	Программное	Лицензии и францизы	Прочее	Обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	нематериальных активов	0
1	2	က	4	5	9	7	80	6	10
-	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	188	0	0	0	0	0	0	188
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	480	0	0	0	0	0	0	480
က	накопленная амортизация	(292)	0	0	0	0	0	0	(292)
4	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0		0
2	Поступление	0	0	0	0	0	0		0
9	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0	0	0	0			0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп),								
	классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0		0	0		0
8	Выбытие, в том числе:	0	0	0		0	0	0	0
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0		0	0		0
10	накопленная амортизация	0	0	0		0	0		0
1	накопленное обесценение	0		0		0	0		
12	Амортизация	(182)		0		0	0		(182)
13	Обесценение, в том числе:	0		0		0	0		
14	отраженное в составе прибыли или убытка	0		0		0	0		
15	отраженное в прочем совокупном доходе	0		0	0	0	0		
16	Восстановление обесценения, в том числе:	0		0		0	0		
17	отраженное в составе прибыли или убытка	0		0		0	0	0	
18	отраженное в прочем совокупном доходе	0		0		0	٥		0
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате						,		
	переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	
20	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0						
21	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0			0		0	
22	Прочее	0	0						0
23	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в	Ľ	C		558	C		0	2
24	первоначальная (переопененная) стоимость	480	0						48
25	накопленная амортизация	(475)	0	0	0		0	0	(475)
26	накопленное обесценение	0	0						0
27	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том	5		,55005					5
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	480	0	0	0	0		0	480
29	накопленная амортизация	(475)							(475)
30	накопленное обесценение	0	0						
31	Поступление	0	0	0	0	0		0	0
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0						
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп),		700						
	классифицированные как предназначенные для продажи	0	0		J.,			0	
34	Выбытие, в том числе:	0	0						
32	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0						
36	накопленная амортизация	0	0 0	0	0 0	0 0		0	0
37	накопленное ооесценение	o	0						

38	Амортизация	(2)	C	C	C	0		0	(5)
39	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0				0
40	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	C	0	C			
41	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	C			
42	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	o			
43	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0			
44	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	C			
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате								
	переоценки, в том числе:	0	0	0	0	C	C	C	C
46	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	C			0
47	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	C	C			
48	Прочее	0	0	C	0	0			
49	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том								
	числе:	0	0	0	0	C	_	C	C
20	первоначальная (переоцененная) стоимость	480	0	0	0	0		0	480
51	накопленная амортизация	(480)	0	0	0	C			(480)
52	накопленное обесценение	0	0	0	0	0		0	(62:)

18.1.1. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы в 2024-2023 г. отсутствовали .

Таблица 19.1

100		Ö	Основные средства в собстве	собственности		Активы в форме п	права попъзования	OTHOCOLLINGCA & OCHOBHSIM CDEDCTESM	виным спелствам		
Номер	Наименование показателя	Земля элания и	Офисное и			Земпа злания и				Капитальные впожения в основные	Итого
строки			компьютерное оборудование	средства	Прочее	сооружения	компьютерное оборудование	средства	Прочее	средства	
-	2	က	4	2	9	7	8	6	10	11	12
-	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	0	0					0	0		0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0					0	0		0
8	накопленная амортизация	0	0					0	0		0
4	накопленное обесценение	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поступление	0	0					0	0		0
9	Перевод в основные средства из капитальных	0	0					0	0		0
7	выбывающих групп), классифицированные как										
	предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00	Переклассификация в инвестиционное										
	имущество и обратно	0									0
6	Выбытие, в том числе:										0
9.1	первоначальная (переоцененная) стоимость										0
9.2	накопленная амортизация	0									0
9.3	наколленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Амортизация	0									0
17	Обесценение, в том числе:	0									0
12	отраженное в составе прибыли или убытка	0									0
13	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0								0
14	Восстановление обесценения, в том числе:	0									0
15	отраженное в составе прибыли или убытка	0									0
16	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0								0
17	Увеличение (уменьшение) стоимости в										
	результате переоценки, в том числе:	0									0
18	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0								0
19	отраженное в прочем совокупном доходе	0									0
20	Прочее	0									0
21	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.										0
22	первоначальная (переоцененная) стоимость										0
23	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0
24	накопленное обесценение	0									0
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	0									0
26	первоначальная (переоцененная) стоимость		0								0
27	накопленная амортизация	0									0
28	накопленное обесценение	0									0
29	Поступление	0	=								110
30	Перевод в основные средства из капитальных	0	0								0
31	выбывающих групп), классифицированные как	((
	предназначенные для продажи			0				0			
32	Переклассификация в инвестиционное	•						5.50			C
33	Выбытие в том числе:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
33.1	первоначальная (переоцененная) стоимость	0									0
33.2	накопленная амортизация		0								0
33.3	наколленное обесценение	0									0
34	Амортизация	0	(00)								(08)
35	Обесценение, в том числе:	0	0								0
36	отраженное в составе прибыли или убытка	0									0
37	отраженное в прочем совокупном доходе	0								0	0
38	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0								0
39	отраженное в составе прибыли или убытка	0									0
40	отраженное в прочем совокупном доходе	3								0	0
4	Увеличение (уменьшение) стоимости в				,	•	•				,
	результате переоценки, в том числе:	0	0	0	2	2	0	0		0	0

Пи или убытка 0								The second secon					
e 0	отраженное в составе прибыли или убытка	или убытка	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
OCTE 0	отраженное в прочем совокупном доходе	ом доходе	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
OCTA 0 80 0 <th>Прочее</th> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	Прочее		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.	ря 2024 г.	0	80	0	0	0		0	0	0	0	80
	первоначальная (переоцененная) стоимость	я) стоимость	0	110	0	0	0		0	0	0	0	110
0 0	накопленная амортизация		0	(30)	0	0	0		0	0	0	0	(30)
	накопленное обесценение		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Номер строки 1							
	Наименование показателя	Полная балансовая	Резерв под	Балансовая	Полная балансовая	Резерв под	Балансовая
-		СТОИМОСТЬ	обесценение	стоимость	стоимость	ореспенение	стоимость
	2	3	4	5	9	7	∞
1 Расче	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8	0	8	0	0	
2 Расче	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	
3 Расче	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	
4 Нало	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0	0		0	
5 Расче	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	279	0	279	231	0	73
6 Запасы	Cbl	0	0	0	0	0	
7 Pacue	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	ס	
8							
Наког	Накопленная величина изменения справедливой стоимости				•		
объе	объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0	0	0	
9 Расче	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных			•	•	C	
бумаг		0	0	0	0		
10 Прочее	166	0	0	0			0
11 Итого	0	287	0	287	231	O	67

Расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2024. и 31.12.2023. представлены авансовыми платежами за услуги срок предоставления которых на отчетную дату еще не наступил.

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль представляют собой остаток денежных средств на ЕНС.

Анализ изменений запасов за 2024 г.

Таблица 20.2

Номер строки				Биды запасов	m		
		Запасные	Материалы	Инвентарь и	Вложения в	Прочее	
	Наименование показателя	части		принадлежности	драгоценные		Итого
					металлы, монеты и		
1 4					природные камни		
1	2	3	4	5	9	2	8
-	Балансовая стоимость на 31.12.2022				8	1	
B TC	в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0		0
	резерв под обесценение	0	0	0	0		0
	Поступление (создание)	0	0	0	0		
Г	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате	0	0		0		
	Перевод в другие активы кобратно	0	0		0		
7 Bы	Выбытие	0	0		0		
4d□ 8	Признание в составе расходов	0	0		0		
	Создание резерва под обесценение	0	0		0	0	0
	Восстановление резерва под обесценение	0	0				
	Прочее	0	0	0	0		
12 Ear	Балансовая стоимость на 31.12.2023)			
B TC	в том числе:	0	0			0	
13	стоимость (или оценка)	0	0	0			0
14	резерв под обесцениие	0	0		0		
	Балансовая стоимость на 31.12.2023						
B T.	в том числе:	0		0			
16	стоимость (или оценка)	0			0		0
17	резерв под обесценение	0					
18 Noc	Поступление (создание)	0			0		99
19 YB6	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате	0	0	0		0	0
	Перевод в другие активы и обратно	0					
21 Bы	Выбытие	0	(10	(26			(99)
	Признание в составе расходов	0					0
	Создание резерва под обесценение	0					
	Восстановление резерва под обесценение	0	1		0		
25 Np	Прочее	0	0	0			0
	Балансовая стоимость на 31.12.2024			59			
ВТ	в том числе:	0					
27	стоимость (или оценка)	0					0
28	резерв под обесценение	0		0	0		0

Запасы в 2024 году представляли собой канцелярские принадлежности и расходные материалы для офисной техники.

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2024	Ha 31.12.2023
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-		
	технологическим услугам	0	C
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и		
	аренде помещений	3	2
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	C
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	C
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том		
	числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и		
	дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных		
	бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным		
	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		
	и цифровыми финансовыми активами	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	0	0
20	Итого	3	3

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

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2024	Ha 31.12.2023
строки	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	. 0	0
1	Расчеты с персоналом	186	169
3	Расчеты по социальному страхованию	210	429
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	783	2 737
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	28	81
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
10	Прочее	0	0
11	Итого	1 207	3 417

Прочие обязательства на 31.12.2024. и 31.12.2023. соответсвенно представлены обязательствами перед персоналом по выплате краткосрочных вознаграждений, резервами по неиспользованным отпускам и страховым взносам.

Капитал

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2024года составляет 25 000 тысяч рублей (на 31.12.2023 года: 25 000 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2024. и 31.12.2023. уставный капитал полностью оплачен. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 2024 года и 2023 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.
- 31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, на 31.12.2024 года и 31.12.2023 года должен составлять не менее 20 000 тысяч рублей.
- 31.4. На 31.12.2024 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 26 731 тысяч рублей (на 31.12.203 года: 22 577 тысяч рублей).

Номер	Наименование показателя	3а 2024 г.	За 2023 г.
строки 1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	4 182	3 046
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	73	36
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	4 070	2 990
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	34	20
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	4 182	3 046

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

Таблица 37.1

Детальная информация о д вижении оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств приведена в примечании 11 .

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

Таблица 37.1.2

		4	25	0	0	30
Итого	9					
Дебиторская задолженность	5	0	0	0	0	0
Займы выданные и прочие размещенные средства	4	4	25	0	0	30
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	က	0	0	0	0	0
Наименование показателя	2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2022	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	Средства, списанные как безнадежные	Прочие движения	Оценочный резерв под ожида⊜мые кредитные убытки на 31.12.2023
Номер	-	-	2	3	4	5

Детальная информация о движении оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств приведена в примечании 11 .

Номер строки	Наименование показателя	За 2024 г.	3а 2023 г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятель	ности по организации то	ргов
1	Сервисные сборы	0	U
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на	0	0
	фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на	0	O
	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	Synar
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реест	ра владельцев ценных с	Јумај
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра	0	0
	владельцев ценных бумаг Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
9	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
10 11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях		
	акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными		
12	действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков		
.0	ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по		
	ценным бумагам	0	
15	Итого	0	C
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деят	гельности по оказанию у	слуг центрального
	контрагента, репозитарной деятельности		
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на		
	фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на		
	валютном рынке	0	
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на	0	0
40	срочном рынке	0	
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на	0	1
20	товарном рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания:		
20		1	
- 04	сервисные сборы		
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций		
	центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций	0	
24	центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг по осуществлению функций	-	
24	центрального контрагента на товарном рынке	0	C
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций		
20	W W St.	0	1
	центрального контрагента: сервисные сборы		
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	
27	Итого	0	
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности	депозитария	
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо,	0.2	
	хранению и учету ценных бумаг	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по		,
	счетам депо	0	
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	ļ	
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению	0	
22	ценных бумаг	l	
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых		
	инструментов, не квалифицированных в качестве ценных	0	
33	бумаг Выручка от оказания сопутствующих услуг по	 	
33	депозитарной деятельности	0	
34	Итого	0	
54	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деяте	ПРНОСТИ	

0.5	17-		
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на		
36	фондовом рынке	(0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на		
37	срочном рынке	0	0
3/	Комиссионные доходы от клиентских операций на		
38	валютном рынке	C	0
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на		
39	товарном рынке	0	
40	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
	СРЕДОТВ	0	0
41			
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	1 0	
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		ŭ j
43	Выручка от оказания услуг специализированного		
1	депозитария по учету, контролю и хранению имущества		
	(за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	ol
44	Выручка от оказания услуг по доверительному		
45	управлению Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	23 751	53 177
46	Выручка от оказания услуг оюро кредитных истории	0	0
40	агентства		
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых	0	0
	платформ	0	0
47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных	0	U
	платформ	0	0
47.3	Выручка от оказания услуг оператора информационных	0	0
10.50	систем, в которых осуществляется выпуск цифровых		
	финансовых активов, и оператора обмена цифровых		
	финансовых активов	0	
48	Итого	23 751	53 177
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятель		55 177
49	Агентское вознаграждение	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного		Ŭ
	документооборота	o	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к	9	0
	программному обеспечению	0	
53	Выручка от оказания информационных и	-	
	консультационных услуг	0	0
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание	0	
	дополнительных услуг	0	
55	Итого	0	0
56	Всего	23 751	53 177
		20701	33 177

Номер	паименование показателя	3а 2024 г.	3а 2023 г.
строки			1
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	15 464	41 404
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 269	6 361
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
4.1	Расходы по выходным пособиям	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	17 733	47 765

42.1.1. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2024 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 2 186 тысяч рублей и резерв по страховым взносам 83 тысяч рублей (за 2023 год: 5 763 тысяч рублей и 598тысяч рублей).

Номер	Наименование показателя	За 2024 г.	3а 2023 г.
строки	2	3	4
1	2	808	843
11	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	30	- 0
2	Амортизация основных средств	55	
3	Амортизация программного обеспечения и прочих	5	182
	нематериальных активов	182	182
4	Расходы по аренде	182	102
5	Расходы по операциям с основными средствами,		
	нематериальными активами и капитальными вложениями в		,
	объекты основных средств и нематериальных активов	0	
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и	VI COMP	444
0.550	другие)	120	110
7	Расходы по страхованию	0	
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2	11
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	
11	Представительские расходы	0	
12	Транспортные расходы	0	
13	Командировочные расходы	17	
14	Штрафы, пени	0	
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	112-8-67	_
	нерезидентов	74	7
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на		
	прибыль	0	
17	Прочие административные расходы	1 110	1 20
18	Итого	2 347	2 61:

^{46.1} Прочие административные расходы представляют преимущественно расходы на техническое сопровождение и обслуживание программных продуктов.

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	3а 2024 г.	3а 2023 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурнопросветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	36	21
6	Итого	36	21

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

Таблица 48.1

Номер	Наименование показателя	3а 2024 г.	3а 2023 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	863	974
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	640	122
4	Итого, в том числе:	1 503	1 096
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	o	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 503	1 096
7	утратила силу с 14 октября 2017 г Указание Банка России	от 7 сентября 2017 г. N	4520-У

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2024 году составляет 20 процентов (в 2023 году: 20 процентов).

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

Таблица 48.2

Номер	Наименование показателя	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	7 804	6 076
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2024 год 20 %; 2023 год 20 %)	1 561	1 215
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	259	9
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(12)	(1)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	271	10
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(164)	(129)
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	(153)	C
11.1	Прочее	0	C
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 503	1 096

На 2024-12-31 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 639 тысяч рублей (на 2023.12.31.: 882 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 231 тысяч рублей (на 31.12.2023 года: 633 тысяч рублей).

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 48.4

1 Раздел 1	Наименование показателя	Ha 31.12.2024	Отражено в составе прибыли или убытка	отражено в составе прочего совокупного дохода	Ha 01.01.2024
аздел	2	က	4	5	7
L	Налоговое водействие временных разниц, уменьше	тогооблагаемую базу, и от	кющих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	ытка	
-	Основные средства	1	1	0	
N	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	231	(403)	0	633
По	= DTDOKY				
3	Прочее	0	0	0	
4	Общая сумма отложенного налогового актива	231	(402)	0	633
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку,				
	перенесенному на будущие периоды	639	(243)	0	882
9	Отложенный калоговый актив до зачета с отложенными	CKULHEIDY			
	налоговыми обязательствами	870	(645)	0 ((1 515
аздел	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих н	вающих налогооблагаемую базу			
7	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости	(104)		5 0	(108)
По	CTDOM				
8	Прочее	0		0 0	
6	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(104)		5 0	(109)
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	992	(640)	0 (1 405
17	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	992	(640)	0 ((1 405

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

1 470 1576 527 527 (48) (48) Ha 01.01.2023 0 0 0 0 0 совокупного дохода Отражено в составе Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка 527 (61) (588)(09) (09) (122) 527 прибыли или убытка Отражено в составе 633 1515 (109) 109) 1 405 633 882 Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу Ha 31.12.2023 Резервы - оценочные обязательства некредитного характера Чистый отложенный напоговый актив (обязательство) Признанный отложенный напоговый актив (обязательство) Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными Общая сумма отложенного налогового обязательства Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, Общая сумма отложенного налогового актива Наименование показателя Долговые ценные бумаги, оцениваемые по перенесенному на будущие периоды налоговыми обязательствами амортизированной стоимости Прочее Прочее Номер строки 10 2 9

-

--

×

Таблица 48.4

Примечание 52. Управление рисками

Компания имеет различные финансовые активы, такие как долговые ценные бумаги, дебиторская задолженность, денежные средства и краткосрочные депозиты. Основными рисками, связанными с финансовыми инструментами Группы, являются кредитный риск, рыночный риск и риск ликвидности. Валютный риск ограничен, так как Компания не имеет какой-либо дебиторской задолженности или иных финансовых инструментов, номинированных в валютах, отличных от функциональной валюты.

Руководство Компании выявляет и оценивает финансовые риски и управляет ими в соответствии с правилами и процедурами Компании: как формализованными, так и не формализованными.

Кредитный риск

Компания подвержена кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств другой стороной контракта и, вследствие этого, возникновения финансового убытка. Финансовые активы, которые потенциально подвержены кредитному риску, включают дебиторскую задолженность, краткосрочные депозиты, долговые ценные бумаги и денежные средства и их эквиваленты.

Для ограничения и снижения кредитных рисков Компания:

- осуществляет анализ кредитного риска контрагентов;
- размещает денежные средства в финансовых организациях с высоким кредитным рейтингом или в высоколиквидных облигациях, которые имеют минимальный риск дефолта.

По состоянию на 31.12.2024. и 31.12.2023. у компании отсутсвовали финансовые активы с просроченными датами выплат.

Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов (или основных параметров, влияющих на ценообразование данных инструментов: курсов валют, процентных ставоки пр.), в которые инвестированы средства Компании.

Каких-либо изменений в подверженности Компании рыночному риску или в методах управления и измерения этих рисков в течение отчетного года не было.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Компании своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства.

По состоянию на 31.12.2024. и 31.12.2023. компания не имела обязательств с просроченными датами выплат.

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2024 г.

39 Таблица 52.8 рейтинга **Ee3** 00 0 Рейтинг ဖ 0 0 Рейтинг C 0 Рейтинг B 996 0 1 966 Рейтинг ⋖ долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковдолговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой субъектов Российской Федерации и органов местного маржинальные займы, предоставленные физическим оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через нерезидентов, оцениваемые по амортизированной нерезидентах, оцениваемые по амортизированной кредитных организаций и банков-нерезидентов денежные средства, переданные в доверительное займы выданные, оцениваемые по справедливой Финансовые активы, оцениваемые по справедливой депозиты в кредитных организациях и банкахдепозиты в кредитных организациях и банкахдолговые цифровые финансовые активы, стоимости через прочий совокупный доход, юридическим лицам и индивидуальным стоимости через прочий совокупный доход, Правительства Российской Федерации некредитных финансовых организаций денежные средства на расчетных счетах Наименование показателя стоимости через прочий совокупный доход, через прочий совокупный доход нефинансовых организаций прочий совокупный доход прочие выданные займы иностранных государств прочие денежные средства предпринимателям самоуправления Денежные средства, в том числе управление стоимости в том числе в том числе 17(1) Номер строки 20 19 18 9 12 4 15 16 7 4 10 20 9 0

21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0		0	0		0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	3	0	0 0		0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0		0	0		0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0			0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0		0	0	0	0
56	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0		0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0		0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0		0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0		0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том чисте.	26.153	7 20	T.			c
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0				0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	26 153	1 356				0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	1 1		0	0	0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		0	0	0	0
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0		0		0	ा
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0		0	5	7	052
39	дебиторская задолженность клиентов	0		0	0	1 0	039
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0		0		0	0
4	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0				0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0		0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0		0		0	13

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

Advancement of project traits 2	Номер	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга	
Propriet Expensive Copy Circle Accessing Circle Acces	1 1	2	: 6	4	5	9	7	
A controlled to the control of the	-		Coc		C	0		0
Agreemate propure in the province in the processor and a properties of the processor and a p	7	В ТОМ ЧИСЛЕ:	207	0	0	0		0
Advances Publicate Publi	7	денежные средства на расчетных счетах	0.7					
	n	денежные средства, переданные в доверительное	0	0	0			0
финансолька втитель, оцениваемым по скраменулией дожу, по доможети через прочий совокулный дожу. в том чистет и через прочий совокулный дожу. и через листет и через прочий совокулный дожу. в том чистет и через прочий совокулный дожу. в том чистет и через прочий совокулный дожу. в том чистет и через прочий совокулный дожу. в том чисте и совокулный дожу. в том чисте и совокулный дожу. прочия совокулный дожу дожижение дожижения и дамоет и бажке нерезидентах. довинаваемые по аморутараемия и бажке. домниваемые по аморутараемия и фактараемия и бажке. домниваемые по аморутараемия и бажке. домни	4	прочие денежные средства	4	0	0			0
отомостич черее прочий совомутный дожд, отомостич верее прочий совомутный дожд, отомостич вередитных организациях и банкова томостич в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомостич в предитных организациях и банкова дожду в том чистов: отомости и предиставления том отомости в том чистов: отомости и предиставления предитных организациях и банкова на предицентых организациях и банкова на предицентых организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости и размутных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости в том чистов: отомости и предитных организациях и банкова и отомости и размутных организациях и банкова и отомости и времущется, оденизация и банкова и отомости и предитных организациях и банкова и отомости и предитных организациях и банкова и отомости и предитных организациях и банкова и отомости и отом	5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой						
в том чистея:		стоимости через прочий совокупный доход,		5.0				C
дотиговые ценные бумати, оценивавмые по сираведиливой дотиговые ценные бумати, оценивавмые по сираведиливой дотиговые ценные бумати, оценивавмые по сираведиливой дотиговые ценные бумати, оцениваемые по сираведиливой стоимости через простийской Фардации и бране дотиговые сиравидения и фране дотиговые сиравидения и фране дотиговые сиравидения бране дотиговые сиравидения и фране дотиговые сиравидения бране дотиговые сиравидения достиговые сиравидения достиговые сиравидения дотиговые сиравидения достиговые сиравидени		в том числе:	0	0	0			
в стоимостич через прочий совокулный дюход, предуственные оправедиям и предуственные физичисте: 0	9	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой						
в том чиствет в том ч		стоимости через прочий совокупный доход,	C		C			0
Правительства н Сосойиской Федерации и органов местного О		B TOM 4MC/ne.						0
саморуветивистия и мужности и саморуравления от организации и мужности и мужност	7	Правительства Россииской Федерации						
формурования информурования предодитых сорганизация и банках- нефриван-совых Организаций в маричитых сорганизаций и банках- нефрезидентовых Организаций и банках- нефрезидентовых Организаций и банках- нефрезидентовых Организаций и банках- нефрезидентовых Организациях и банках- прочим совекулный доход делизавемые по амортизированной по банках- нерезидентов о шениваемные по амортизированный и банков- нерезидентов, о шениваемные по амортизированный и банков- нерезидентах, о шениваемные по амортизированный по виртизированный по виртизированный по амортизированный по амортизированный по амортизированный по виртизированный по виртизированный по амортизированный по амортизированные по амортизирования по аморт	∞	субъектов Россиискои Федерации и органов местного	0	0	0		0	0
исредитных организации и банков-неразидентов 0 </td <td>c</td> <td>MUCCTOS LILLY FOCKMADETR</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	c	MUCCTOS LILLY FOCKMADETR	0	0	0		0	0
нерезиденталь организации предоставления в редитивлять организации и мустанизациих и банках. 0	20 5	ипостранных государств	0	0	0		0	0
нерезидуательну организациях и банках- нерезидента с устанизациях и банках- нерезидента с усцениваемые по справедивой стоимости через прочий совокупный доход. 0 </td <td>2 7</td> <td>предитных финансовых опанизаций</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	2 7	предитных финансовых опанизаций	0	0	0		0	0
депозиты в гредительствот предовата по предовата предовательные от страведливой стоимости через прочий соволутный доход. 0 </td <td>- 5</td> <td>педради при функционалий</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	- 5	педради при функционалий	0	0	0		0	0
депозицентах совокултный доход праведливой стоимости через прочий совокултный доход прочие вытелении предоставление физическим лицам и индивидуальным профиве вытелем предори индивидуальным предоставление физическим лицам и индивидуальным профиве вытелем предори индивидуальным предоставление физическим лицам и индивидуальным профиве вытелем предори индивидуальным профиве вытелем предори и предо	7 5	חפשימייים בייים אינייים איניים איניי						
черезориятия совокупный доход черезория и совокупный доход займы выданные, ощениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 0 <	13	депозиты в кредитных организациях и ранках-						
займы выданные, оцениваемые по справедливой токупный доход 0		через прочий совокупный доход	0	0			0	0
в том числе. в том числе. мидминальные займы, предоставленные физическим мидминальные займы, предоставленные физическим мидминальные займы, предоставленные физическим лицам и индивидуальным порочие тем выдантеле займы прочие выдантеле займы прочие выдантеле займы прочие выдантеле займы прочие выдантеле займы долговые цифровые аймы долговые цифровые облачитых организациях и банкон. Средства в кредитных организациях и банкон. долговые ценные бумаги кредитных организациях и банкон. долговые ценные бумаги кредитных организациях и банкон. долговые ценные бумаги кредитных организациях и банкон. долговые ценные облачи кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной депозиты в кредитных организациях и банках-	14	займы выданные, оцениваемые по справедливой						
в том числе: имархинальные займы, предоставленые физическим 0		стоимости через прочий совокупный доход,	•					C
маржинальные займы, предоставление физическим подам 0		в том числе:	D	D				T
предотивнимателям 0	15	маржинальные займы, предоставленные физическим	0	0	J		0	0
предпри нимателям предпри нимателям предпри нимателям прочие выданные займы долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организациях и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной том ислемности депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной том остоимости 0 0 0 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной том остоимости 0 <td>16</td> <td>морилинеским пишам и индивидуальным</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	16	морилинеским пишам и индивидуальным						
прочие выданные займы 0 0 0 долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий доход прочий доход прочий совокупный доход прочий доход прочий совокупный доход прочий доход прочий совокупный доход прочим доход прочий совокупный доход прочий совокупный доход прочий совокупный доход прочий доход прочим до	2	предпринимателям	0	0			0	0
долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0	17	прочие выданные займы	0	0			0	
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентов. 0	17(1)	долговые цифровые финансовые активы,						
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0		оцениваемые по справедливой стоимости через	C	c				0
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0		прочий совокупный доход	0					
Средства в кредитных организациях и оанках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0	18							
долговые ценные бумаги кредитных организациях и банков- 0 0 0 долговые ценные бумаги кредитных организациях и банках- 0 0 0 0 стоимости депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 0		Средства в кредитных организациях и ранках-нерезидентах, опениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0		0	0	0
нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 стоимости депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной по амортизи по аморти по амортизи по амортизи по амортизи по амортизи по амортизи по а	19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-						
стоимости 0 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 0 0		нерезидентов, оцениваемые по амортизированной						C
депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной		стоимости	0			0		
0	20	депозиты в кредитных организациях и банках-						
		нерезидентах, оцениваемые по амортизированнои		0.000	20000	C	O	0

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и	Другие страны	Итого
			развития		
1	2	3	4	5	9
		Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	2 005	0	0	2 005
2	Фина нсовые активы, оцениваемые по справедливой				5.6
	стоимости через прибыль или убыток,	C	0	0	0
~	CION TAILOUCOBLID SPEAKER & SAGGET BOLDON TONGAND				
ס	ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, В ОУЖЗЯТЕЛЬНОМ ПОРУДЛЕ КПЭССИФИПИВМЕМЕНЬ УЗКОПЕНИВЗЕМЕНЕ ПО СПОЗВЕЛЕНИВОЙ				
	стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как				
	ощениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой		•		•
	организации	0	0	0	0
5	фина нсовые активы, оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход,		(
	в том числе:	0	0	D	
9	долговые инструменты	0	0	0	0
2	долевые инструменты	0	0	0	0
8	фина нсовые активы, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,			•	0
	втом числе:	28 560	0	0	78 560
တ	средства в кредитных организациях и банках-			c	C
	нерезидентах	0			003 50
10	займы выданные и прочие размещенные средства	27 508	0	0 (0	27 508
11	дебиторская задолженность	1 052	0	0	ZGU L
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные	c	c	c	C
	как предназначенные для продажи				282
16	Прочие активы	787			107
17	Итого активов	30 852	0	O	30 832
	<u>a</u>	Раздел II. Обязательства			
18	Фина н совые обязательства, оцениваемые по справедливой				
	стоимлости через прибыль или убыток,		•		
	в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой			-	
	стоимости через приоыль или уоыток	0	0		

	обязательства, классифицируемые как	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	Э усмотрению некредитной финансовой	C	зательства, оцениваемые по	ой стоимости,		BHT0B 3		Man in postule hipherieseethble cpedictea 0 0 0 0	Долговые ценные бумаги	задолженность 3	Обязательства выбывающих глупп классифиниловациих для в предоставления д	э для продажи	0 0	1 2 2 0 0 0		29 643
	финансовые обязательства, классифиц	оцениваемые по справедливой стоимос	или убыток по усмотрению некредитной финансовой	организации	Финансовые обязательства, оцениваемые по	амортизированной стоимости,	в том числе:	средства клиентов	кредиты займы и процие паметы	продити, замимы и прочие привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	кредиторская задолженность	Обязательства выбывающих гоупп классис	предназначенные для продажи	Прочие обязательства	Итого обязательств	Чистая бапансовая позишия	เพื่อในปี จนานแองอนก แองทินุทิภ
-	70				21			22	23	27	24	25	26		27	28	29	27

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

Итого	9		282	0	0	0	0	0		29 490	0	1 203	0	0	0	0	231	30 003		0	0
Другие страны	5		0	0	0	0	0 0	0 0		0	0 (0 0	0 0	0	0	0	0	0		0	0
Страны Организации экономического сотрудничества и развития	4		0	0	0	0	0 (0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Россия	3	Раздел I. Активы	282	0	0	0	0	0		29 490	0	28 287	1 203	0	0	0	231	30 003	Раздел II. Обязательства	0	0
Наименование показателя	2		Денежные средства	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые инструменты	Долевые инспрументы Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной	стоимости, в том числе:	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	займы выданные и прочие размещенные средства	дебиторская задолженность	Инвестиции в ассоциированные предприятия Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестициив дочерние предприятия	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как пладаванные для продажи	Thouse akties	Итого активов		финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер	-		1 1	N	8	4	5	9	8		6	10	11	12	2/	15	707	17		18	19

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 31 декабря 2024 г.

томмер Наименование показателя 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 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по договору репо договные по праведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрении некредитной финансовой орган изации. 8 финансовые обязательства, классифицируемые как оцен иваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрении некредитной финансовой орган изации. 8 средства, привлеченые от других коридических лиц средства, привлеченые от других коридических лиц выпущенные векселя 13 выпущенные векселя 13 средства иривлеченые от физических лиц выпущенные векселя 14 средства иривлеченые от физических лиц средства илинитов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 15 средства клиентов, оцениваемые по амортизированной бумагами и другими финансовыми активами бумагам 16 средства клиентов, прадназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам 18 кредиты, займы и прочме привлеченные средства,	и По К бумаг	До 3 месяцев 3 0 0	до 1 года 4	3 лет	лет	лет	лет	погашения 9	Ple)
фине фине фине фине убыгоре в то	ательном порядке ое, ое, ок, рументы, по которым ических выгод тавке ценных бумаг по мствованных ценных бумаг нсовые инструменты, от			5	•	-		5 -		**
М финка М	ательном порядке ые по справедливой ок, рументы, по которым ических выгод тавке ценных бумаг по мствованных ценных бумаг нсовые инструменты, от	0 0		,	9	`	8	,	10	=
В ТОР О О О О О О О О О О О О О О О О О О	рументы, по которым ических выгод тавке ценных бумаг по мствованных ценных бумаг по нсовые инструменты, от одономических выгол	0 0	•	c	C			C	C	
фин фин оцен убы убы в то сто сто сто Кре	рументы, по которым ических выгод тавке ценных бумаг по мствованных ценных бумаг инсовые инструменты, от одономических выгол	0	0	0						
фин	тавке ценных бумаг по мствованных ценных бумаг инсовые инструменты, от одоломических выгол		0	0		0	0	0	0	
фин	мствованных ценных бумаг нсовые инструменты, от	0	0	0		0	0	0	0	
фин	исовые инструменты, от	0	0	0		0	0	0	0	
фин 901,61 901,61 91,00 6	TO HOUSE MANDE DATE OF THE PARTY OF THE PART	0	0	0		0	0	0	0	
м то	ифицируемые как мимости через прибыль или й финансовой									
Kp Cpp		0	0	0		0	0		0	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	расчетов по расчетному	0	0	0		0	0	0	0	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	сударственных организаций	0	0				0			
	эдитных организаций	0	0		0 0					
++++	угих юридических лиц					0				
	13N4GCKNX JING				0					
		0		0		0	0	0 0	0 0	
		0								
	по амортизированной	0		0	0	0				
		0		0	0	0	0	0	0	
	ким операциям с ценными выми активами	0		0	0	0	0	0	0	0
	ченные для выплаты	0		0	0	0	0	0	0	0
ощениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	ченные средства, ой стоимости, в том числе:	0	0000	0	0	0	0	0	0	0
19 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (оверплафт)	в расчетов по расчетному	0		0	0	0	0	0		0 0
20 обязательства по аренде			0	0	0	0	0	0	П	

2.2 Opcrawinstaluira 0		прочие средства, привлеченные от кредитных									
месацияства, привлеченные от троударственных местациями передителя проветиеченные от програмичаемих местациями посредниями посредни посредниями посредниями посредниями посредниями посреднить посред	do	анизаций	C								
ме средства, привлечениые от других воридических том исства, привлечениые от других воридических том исства, в том чистие в	odn ngo	чие средства, привлеченные от государственных анизаций								0	
не средства, привлеченные от физических лиц порожен активы по состан задолженности, в том цифорожения по горожения историяла выдолженность по горожения стремая задолженность по горожения по средниями по средниям	od i	ичие средства, привлеченные от других юридических								0	
The consideration of the programment of the pro	Jan	NAME CORPORTED INVESTMENT OF THE CONTRACTOR	0							C	
Habe долговые ценные бумаят, оцениваемые потовые ценные бумаят, оцениваемые потовые ценные бумаят, оцениваемые потовые ценные бумаят, оцениваемыя бумаят, оцениваемыя деложенность перед деложенность перед деложенность перед деложенность потовые деложенность потовые деложенность перед деложенность перед деложенность потовые деложенность потовые деложенность потовые деложенность перед деложенность перед деложенность перед деложенность перед деложенность потовые делож	BBI	1ущенные цифровые финансовые активы	0 0							0	
троская задолженность по троская задолженность з	Зыпуш	енные долговые ценные бумаги, опениваемые по	D							0	
ценные облигации доская задолженность по информационно- поточеская задолженность по информационно- поточеская задолженность по услугам поточеская задолженность перад депозитариями поточеская задолженность перад депозитариями поторская задолженность поторговым отретациями поторская задолженность потоговым интерациями поторская задолженность потоговым интерациями поторская задолженность поторская задолж	тдом	зированной стоимости, в том числе:									
шенные векселя обаяя задолженность, оцениваемая поторожая задолженность, оцениваемая поторожая задолженность перад депожатариями поторожая задолженность поторожая задолженн	BBI	пущенные облигации								0	
оская задолженность, оцениваемая потроская задолженность, оцениваемая потроская задолженность по информационно- потическим услугам пторская задолженность по услугам по содержания и по содер	Bbl	пущенные векселя								0	
торская задолженность по информационно- логическии ределациям по содержанию и торская задолженность по информационно- логическия задолженность по информационно- логическия задолженность по информационно- логическия задолженность по услугам по содержанию выпусков задолженность по горговым организациям по обслуживанию выпусков логическия по содержания по обслуживанию выпусков логическия задолженность по горговым операциям по обслуживанию выпусков логическия задолженность по горговым операциям обслуживанию выпусков логическия задолженность по горговым операциям обслуживанию выпусков логическия задолженность по горговым операциям обслуживанию выпусков логическия задолженность по горговым обслуживанию выпусков логическия задолженность по горговым организациям обслуживания обслуживани	редил	горская задолженность, оцениваемая по								0	
тгорская задолженность по информационно- листроская задолженность по информационно- торская задолженность потроевым отверациям с ценными и сореднизациями по обслуживании вытукаеми и стромена задолженность потрациям с ценными и стромена задолженность потрациями и стромена задолженность потрациями и стромена задолженность потрациями и стромена задолженность потрациями потрациями и стромена задолженность задолженно	тдом	изированной стоимости, в том числе:	c								
торская задолженность перед депозитариям по содержанию и торская задолженность перед депозитариям по содержанию и торская задолженность перед депозитариям по содерживания в торская задолженность перед депозитариям производным содерживания в торская задолженность перед депозитариям производным содерживания в торская задолженность по торская задолженность по торская задолженность перед депистраторами производным содерживания в торская задолженность по торская задолженность за торская задолженность задолженность за торская задолженность задолженность за торская задолженность за торская задолженность задолженность задолженность задолженность задолженность задолженность за торская задолженность зад	кре	эдиторская задолженность по информационно-	0			0				0	
торская задолженность по услугам по содержанию и торская задолженность по услугам по содержанию и торская задолженность по ределиям, производным и строженя по белуживании активами и цирововым отнерациям, производным и строжения и по обслуживания активами по обслуживания активами по обслуживания активами по обслуживания и цирововым отнерациям, производным и цирововым отнерациям, производным и цирововым отнерациям, производным и цирововым отнерациям от строжения и по обслуживами от строжения и цирововым отнерациям от строжения и по обслуживами от строжения	Te	кнологическим услугам	C			•					
це помещений 3 0 <	κb	здиторская задолженность по услугам по солержанию и				0				0	J
торская задолженность перед депозитариями порожая задолженность перед депозитариями порожая задолженность перед депозитариями порожая задолженность перед депозитариями порожая задолженность поторговым отверациями с ценными аки вами и цифоревым торговли аки вами торговля т	abe	знде помещений	~								
тер ская задолженность перед регистраторами по обслуживанию выпусков и инфровыми товрациями товлусьым отверациями товлусьым отверациями товлусьым отверациями товлусьым отверациями товлусьыми товлусьыми товлусьыми товлусьыми товлусьыми товлусьыми товлусь и ты по коневресионным отверациями товлусь и ты по коневресионными товля и ты по ко	кре	диторская задолженность перед депозитариями				0				0	
тел с посредниками по обслуживанию выпусков ж бумаг тов портовым операциям, производным не совым инструментам, операциям, производным не совым инструментам, операциям, производным не советнизаторами раннансовым организаторами поварных поставок тел с организаторами организациями не с организаторами организациями тел с организаторами организациями организациями организациями тел с организаторами организациями органи	кре	диторская задолженность перед регистраторами				0				0	
ять с посредниками по обслуживанию выпусков м. К бумаг ты и и и и и и и и и и и и и и и и и и	кре	диторская задолженность по торговым операциям				0				0	
ак бумаг ак бумаг от конверсионным операциям, производным от конверсионным операциям, производным от конверсионным операциям, производным от конверсионным операциям, производным инструментам, операциями сценными от конверсионным операциями операциями операциями операциями операциями операциями от конверсионным операциями операциями операциями от конверсионным операциями операциями от конверсионным операциями	pac	четы с посредниками по обслуживанию выпусков				0				0	
нты по конверсионным операциям, производным несовым инструментам, операциям, производным несовым инструментам, операциям с ценными активами 0 </td <td>ė.</td> <td>іных бумаг</td> <td>C</td> <td>•</td> <td></td> <td>(</td> <td>3.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ė.	іных бумаг	C	•		(3.9				
нсовым инструментам, операциям с ценными 0	pac	четы по конверсионным операциям, производным		0		0	0			0	J
ами и цифровыми финансовыми активами 0	ф	нансовым инструментам, операциям с ценными									
ты с организаторами торговли ты с операторами торговли ты с операторами торговли ты с операторами товарных поставок ты с операторами товарных как ты с операторами товарных как ты с операторами товарных поставок ты с операторами товарных как ты с операторами товарных поставок ты с операторами товарами	6yM	агами и цифровыми финансовыми активами	C			(et them also	
ты с операторами товарных поставок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	pac	четы с организаторами торговли					0			0	J
ты с репозитарием ты с клиринговыми организациями организациями ты с клиринговыми организациями организация	pac	четы с операторами товарных поставок				0	٥			0	
ты с клиринговыми организациями	pac	четы с репозитарием				0	0			0	
я кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	pac	четы с клиринговыми организациями				0	0			0	
ыства выбывающих групп, классифицированных как 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	оди	ная кредиторская задолженность				0	0			0	
аченные для продажи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	бязат	эльства выбывающих групп, классифинированных как				0	0			0	
isaтельств 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	эедна:	значенные для продажи	C	C	C	C	,				
	TOTO 0	бязательств	0 6			0	0	0	0	0	0
			2	2	ס	5	0	0	0	0	3

х Пояснения к таблице

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

Итого	11		0	7.4	0	0	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0	C	0		0	C			0	0	0
Просроченные	10		0	,	0	0	0	0				0	0		0	0	0	0	0 0	0	0	C	0		0	c			0	0	0
погашения	6		0		0	0	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0	c	0		0	C)		0	0	0
лет	8		0		0	0	0	0				0	0						0			C			0	C			0	0	
от 5 до 15 лет	7		0		0	0	0	0				0	0						0						0				0	1.00	0
От 3 до 5 лет	9		0		0	0	0	0				0	C						0						0				0		0
· 1 года до 3 лет	5		0		0	0	0	0				0	C		0	0	0	0	0	0	0				0				0	0	0
От 3 месяцев От до 1 года	4		0		0	0	0	0				0	C		0	0	0	0	0	0	0	C	0		0	C			0	o	0
До 3	3		0		0	0	0	0				0	C		0	0	0	0	0	0	0	C			0	C			0	C	0
Наименование показателя	2	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	стоим ости через прибыль или убыток, в том числе:	производные финановые 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 некредитнои финансовои	организации, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному		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	прочее	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной	COGNICTES VACCTHUKOBKINDUHFS	средства клиентов по брокерским операциям с ценными	бумагами и другими финансовыми активами	средства клиентов, предназначенные для выплаты	ACCORDE IIO ACTITETINI OFINICIANI	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
Номер	-	-	- ш	2		က	4	2	9	<u> </u>	-, (ш	7	000)	6	10	11	12	13	13(1)	44	15	16		17	ά			19	20

21	прочие средства, привлеченные от кредитных								The state of the s	
	организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	прочие средства, привлеченные от государственных									
	организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	прочие средства, привлеченные от других юридических									
	пиц	0	0	0	0	0	0	0	C	C
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0			
24(1)	выпущенные цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	C		
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по									
	амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	C	C
26	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по									,
	амортизированной стоимости, в том числе:	8	0	0	0	0	0	0	0	6
29	кредиторская задолженность по информационно-									
	технологическим услугам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и									
	аренде помещений	2	0	0	0	0	0	0	0	
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0	0		0	0
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0	0			0
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков									
	ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	C	C
35	расчеты по конверсионным операциям, производным									
	финансовым инструментам, операциям с ценными									
	бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0		0	
37	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0		0	
39	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0		0	0
40	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0		0	
4	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как									
	предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Итого обязательств	3	0	0	0	0	0		0	3

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2024 г.

Итого	9		2 005	1 966	0	39	c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,	0
		•	0	0	0	0	C	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Свыше 1 года	5		0	0	0	0	C	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
От 3 месяцев до 1 года	4																					
До 3 месяцев	3	Раздел I. Активы	2 005	1 966	0	39	c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Наименование показателя	2		Денежные средства, в том числе:	денежные средства на расчетных счетах	денежные средства, переданные в доверительное управление	прочие денежные средства	Долговые инструменты, вобязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справед пивой стоимости через прибыль или убыток,	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организаций и банков-нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стои мости через прибыль или убыток, в том числе:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	прочие выданные займы	депозиты в кредитых организациях и банках- нерезидентах	долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по слраведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	в том числе:
Номер строки	-		-	2	က	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	17(1)	18	

!					The second secon	1
2	долговые ценные бумаги, классифицируемые как опениваемые по справед стоимости цене прибыть					
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой					
	организации,		-			
8	B TOM 4ИСЛЕ:	0	0	0		न
07	правительства Россиискои Федерации	0	0	0		0
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	C	C	c		-
22	иностранных государств	0 0	0			ग्
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0			गट
24	некредитных финансовых организаций	0	0	0		70
25	нефинансовых организаций	0	0	0		10
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и					T
	банках-нерезидентах, в обязательном порядке	7				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток,					
	в том числе:	0	0	0		0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	c	c	c		(
28	морилинеским пинам и инпивилуальным		5			ग
3	дивиду	0	0	0		0
59	прочие выданные займы	0	0	0		10
30	депозиты в кредитных организациях и банках-					T
	нерезидентах	0	0	0		0
30(1)	долговые цифровые финансовые активы,					T
	классифицируемые как оцениваемые по					
	справедливой стоимости через прибыль или убыток					
	по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0		0
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой					T
	стоимости через прочий совокупный доход,					
	в том числе:	0	0	0		0
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой					T
	стоимости через прочий совокупный доход,		******			
	в том числе:	0	0	0		0
33	Правительства Российской Федерации	0	0	0		0
34	субъектов Российской Федерации и органов местного					Г
	самоуправления	0	0	0		0
35	иностранных государств	0	0	0		0
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0		0
37	некредитных финансовых организаций	0	0	0		0
38	нефинансовых организаций	0	0	0		0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-					Γ
	нерезидентах	0	0	0		0
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой					Γ
	стоимости через прочии совокупныи доход,	,		8		
;	B TOM 4MC/IE.	0	0	0		ा
4	маржинальные заимы, предоставленные физическим пинам	c	c	C		_
42	STATE OF THE PROPERTY OF THE P		>	5		ग
74	предпринимателям	C	C	C		-
43	прочие выданные займы			0		ग्
		-	2	7		7

43(1)	долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0		0	0
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по а мортизированной стоимости, в том числе:	0	0		0	0
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0
47	средства на клир и нговых банковских сметах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0		0	0
48	средства на клиринговых банковских метах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0		0	0
49	средства коллект и вного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных органи зациях	0	0		0	0
20	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0		0	0
51	средства в кли ри нговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0		0	0
52	средства в кли ри нговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0		0	0	0
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерез ид ентами	0		0	0	0
24	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0		0	0	0
55	прочие размеценные средства в кредитых организациях и банках-нерез идентах	0		0	0	0
26	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 707	1 343	18 459	27	508
57	требования по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитых организаций,	0			7.0	0 0
S	оцениваемые по амортизированной стоимости	7 707 0	1 343	0]	0	30
69	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		0	0	0
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		0	0	0

63	слелки обратного редо с некредитными организациати				
64	Пебитопоская ээлопоская поста от	0	0		0
; 	доситоромая задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости				
	в том числе:	1 039	13	55	
65	дебиторская задолженность клиентов	1 039	2 0		1 052
99	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0			850 -
29	расчеты по конверсионным операциям, производным				
	финансовым инструментам, операциям с ценными	9			
88	лебиторская залотженность по филополож от предоставлять по предоставлять	0	0		0
8 8	процав пебиторская задолженность по финансовои аренде	0	0		0
8 6	A THE TANK A ACOUNT OPEN SAFOTI WERHOOLD	0	13		13
2	Активы (активы выоывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	(
71	Итого активов	10 751	1 266	0.7	
		Разлеп II Обязатепьства	000 1	18 459	30 565
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	в том числе:	0	0		
73	производные финансовые инструменты, по которым				
	ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по				
75	договору репо	0	0	0	0
C .	OSSESSED OF STREET OF STRE	•			
76	POTTOGETHE OF THE DOSEPHAIS SAMINOT BOBARHEIX HEHHBIX DYMAI	0	0	0	0
2	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	C	C		
22	Финансовые обязательства классифицируемые как				0
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или				
	убыток по усмотрению некредитной финансовой				
	организации,				
	в том числе:	0	0	C	
78	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному				
70	(chechapata) (coch	0	0	0	0
0	Средства, привлеченные от государственных опганизаций	C			
80	средства, привлеченные от кредитных организаций				
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0			
82	средства, привлеченные от физических лиц	0			
83	выпущенные облигации	0	0		
84	выпущенные векселя	0	0		
84(1)	прочее	0	O		
82	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,				
ć	в том числе:	0	0	0	0
3 8	средства участников клиринга	0	0	0	
io.	средства клиентов по орокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	C		
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты				
	доходов по ценным бумагам	0	0	0	0

Bamo Baro	кредиторкжая задолженный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) обязательства по аренде прочие средства, привлеченные от кредитных организаций прочие средства, привлеченные от государственных организаций прочие средства, привлеченные от других юридических лиц прочие средства, привлеченные от физических лиц выпущенные цифровые финансовые активы выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: Выпущенные векселя Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: в том числе:	0 0 0 0 0 0 0 0			00 0 0 0 0 0 0	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bbin Bhin Bhin Bhin Bhin Bhin Bhin Bhin Bh	зательства по аренде зательства по аренде зательства, привлеченные от кредитных знизаций чие средства, привлеченные от других юридических зированной стоимости, в том числе: зированной стоимости, зированной стоимости, исле: нисле:	3 00 00 00 0				
Bbin Bhin Bhin Bhin Bhin Bhin Bhin Bhin Bh	чие средства, привлеченные от кредитных внизаций чие средства, привлеченные от государственных чие средства, привлеченные от других юридических чие средства, привлеченные от других юридических иче средства, привлеченные от физических лиц ущенные цифровые финансовые активы енные долговые ценные бумаги, оцениваемые по зированной стоимости, в том числе: Тущенные векселя Тущенные векселя Тущенные векселя Тущенные стоимости, оцениваемая по зированной стоимости, и по информационно-	0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0	0 0 000 000 8
Bein Bano amo amo amo amo amo amo amo amo amo am	чие средства, привлеченные от государственных внизаций чие средства, привлеченные от других юридических чие средства, привлеченные от физических лиц ущенные цифровые финансовые активы енные долговые ценные бумат, оцениваемые по зированной стоимости, в том числе: госущенные векселя госукая задолженность, оцениваемая по зированной стоимости, и по запрованной стоимости, и по запрованной стоимости, и писле: госукая задолженность по информационно-	0 000 00 8			0 0 0 0 0 0	0 000 000 8
Bbin Bbin Bbin Bbin Bbin Bbin Bbin Bbin	чие средства, привлеченные от других юридических чие средства, привлеченные от физических лиц чие средства, привлеченные от физических лиц ущенные цифровые финансовые активы енные долговые ценные бумап, оцениваемые по зированной стоимости, в том числе: ущенные векселя горская задолженность, оцениваемая по зированной стоимости, исле: исле:	3 0000			0000000	000000 8
Being Shin Shin Shin Shin Shin Shin Shin Shin	чие средства, привлеченные от физических лиц ущенные цифровые финансовые активы енные долговые ценные бумал, оцениваемые по зированной стоимости, в том числе: ущенные облигации ущенные векселя тущенные векселя задолженность, оцениваемая по зированной стоимости, исле:	3 00000				00000 8
Being Brown and Brown and Brown Brow	чие средства, привлеченные от физических лиц ущенные цифровые финансовые активы енные долговые ценные бумап, оцениваемые по зированной стоимости, в том числе: ущенные облигации ущенные векселя орская задолженность, оцениваемая по зированной стоимости, иколе:	3 000 0				000 0
Bbin Bbin Rpe, amo	ущенные цифровые финансовые активы енные долговые ценные бумап, оцениваемые по зированной стоимости, в том числе: ущенные облигации ущенные векселя задолженность, оцениваемая по зированной стоимости, иксле:	000 8				000 0
Вып амо Кре, амо в то	енные долговые ценные бумап, оцениваемые по зированной стоимости, в том числе: тущенные облигации тущенные векселя орская задолженность, оцениваемая по зированной стоимости, иксле: диторская задолженность по информационно-	3 00			000 0	000 6
амо Кре, амо в то	оцениваем	3 0			0000	00 8
Кре, амо		0 8		0 0	0 0	0 8
Кре, амо в то		8		c	0	e (
a Mo		п		C	0	e (
B TO	сть по инф	n		5		
2001 NAC	ская задолженность по инф					(
+		0		0	0	٦
	TEXHODORNIER OF 1191 am					
101 креди	кредиторская задолженность за ушули по содержанию и	3		0	0 0	₍
102 креді	кредиторская задолженность перед депозитариями	0		0 0	5 0	
+	кредиторская задолженность перед регистраторами	0		0	0 0	
		0		0	0	
	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	c		C	0	0
ценн	ценных бумаг					
106 pacy	расчеты по конверсионным операциям, производным					
фиф	финансовым и нструментам, операциям с ценными	c		- 6	0	0
бум	бумагами и цифровыми финансовыми активами	0		0	0	0
107 pac4	расчеты с организаторами торговли				0	0
108 pac4	расчеты с операторами товарных поставок	5 0			0	0
109 pac4	расчеты с репозитарием				0	0
110 pac	расчеты с клиринговыми организациями				0	0
111 npo	прочая кредиторская задолженность	0				
112 Обязате	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	C		0	0	0
\neg	предназначенные для продажи	0 0				3
113 NTORO O	Итого обязательств	10 748	133	356 18	18 459	30 562

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

19						
0 3	долговые целевые оўмаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль					
	или усыток по усмотрению некредитнои финансовой организации,					
20	Правительства Российской Фелепации	0		0	0	0
2	CVOLANTOP DOCUMENT OF THE PARTIES OF	0		0	0	0
i	самоуправления	C				
22	иностранных государств			0 0	0	0
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов				0	0
24	некредитных финансовых организаций				0	0
25	нефинансовых организаций			0 0	0	0
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациом и				0	0
	банках-нерезидентах, в обязательном порядке					
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток,					
27	в том числе:	0		0	0	-
17	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	c				
28	юридическим лицам и индивидуальным			0	0	ा
		0		0		-
59	прочие выданные займы	C				ग
30	депозиты в кредитных организациях и банках-				5	ग
	нерезидентах	0				-
30(1)	долговые цифровые финансовые активы.					গ
	классифицируемые как оцениваемые по					
	справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Š	по усмотрению некредитной финансовой организации	0		0		C
ر د	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой					T
	эрез прочий совокупный дохс					
6	B IOM 4MCJIE:	0		0		-
37	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой					7
	стоимости через прочий совокупный доход,					
33	пьства Российской Фалаг	0			0	0
34		0		0	0	0
	самоуправления	C				
35	иностранных государств	0 0			0 0	ল
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0				5
37	некредитных финансовых организаций	0				5
8	нефинансовых организаций	0				0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-					
QV	персоидентах	0	0		0	0
5	заимы выданные, оцениваемые по справедливой					T
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	C				
41	маржинальные займы, предоставленные физическим			0		ा
9	лицам	0	0	0		
4.7	юридическим лицам и индивидуальным					
43	предпринимателям	0	0	0		0
3	прочие выданные заимы	0	0			0

Aoni ouer noo	долговые цифровые фикансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	
Средства в оцениваемь в том числе	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	
долговые и нерезиден стоимости	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
депозиты в нерезиден стоимости	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
средств исполни клиринг	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств имнривидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	
средсте коллект фонд)	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	
средст (гарант кредити	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0		ा
средст	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0		ा
средст для исі индиви	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивид уального клирингового обеспечения	0	0	0		0
средст для кол (гарант	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0		0
сделки банкам	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0		0
расчеты д операция активами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активам и	0	0		0	0
прочиє и банк	прочие размещенные средява в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0		0	0
Займы выда оцениваемы в том числе	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0 6 548	21 74	28287	N 0
требоі Долгов	требова ния по возврату выданного обеспечения долговые ценные бумаги некредитных организаций,		0 0	24 74	28 287	
опени	оцениваемые по амортизированнои стоимости		0	1		101
маржи	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0	0	ा
маржі лицам оцени	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0	0	0
ирочи	прочие выданные займы и размещенные средства, опениваемые по амортизированной стоимости		0	0	0	0

63	сделки обратного репо с некредитными организациями					
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по				O	ী
	амортизированной стоимости,					
	в том числе:	1 190		~		0
65	дебиторская задолженность клиентов	1 190		2 0	12	203
99	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0			_	190
29	расчеты по конверсионным операциям, производным				0	ग
	финансовым инструментам, операциям с ценными					
	бумагами и цифровыми финансовыми активами	0		-		(
88	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0				ा
69	прочая дебиторская задолженность	C	+			ग
20	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные				D	73
	как предназначенные для продажи	C				
71	Итого активов	1 472	6 561	N7 10	d	0
1	Раздел II	. Обязательства		7	67	7//
7.7						Т
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой					_
	стоимости через прибыль или убыток,					
	в том числе:	C				
73	производные финансовые инструменты, по которым				0	ा
	ожидается уменьшение экономических выгод	c				
74	обязательства по обратной поставке пенных бумаг по				0	0
	договору репо	c				
75			0		0	0
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	C				
9/	встроенные производные финансовые инструменты от	,			0	ণ
	которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	C			(
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как				O I	া
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть или					
	убыток по усмотрению некредитной финансовой					
	организации,					
	в том числе:	C				-
28	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному				5	ा
	счету (овердрафт)	C				(
62						0
	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0			-
8	средства, привлеченные от кредитных организаций	0				7
8	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0			0
200	средства, привлеченные от физических лиц	0	0			7
200	выпущенные облигации	0	0			ग
84	выпущенные векселя	0				ग
84(1)	ээһоди	0				ग
82	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной					ग
	стоимости,				5545	
8	в том числе:	0	0			C
80	средства участников клиринга	0	0			0
/ο	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	c				7
88	средства клиентов, предназначенные лля выплаты	0	0	0		0
	Доходов по ценным бумагам	O	C			(
		,	>	0		0

	Кредиты, заимы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
1	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счет (овердрафт)	0	0	0	0
	обязательства по аренде	0	0	0	0
1	прочие средства, привлеченные от кредитных оптанизаций	0	0	0	0
	прочие средства, привлеченные от государственных	•			
	организаций	0	0	0	0
	прочие средства, привлеченные от других юридических	C	C	C	
- 1	тип	0 (0		
ı,	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0 (0	
	выпущенные цифровые финансовые активы	0	0	0	0
2	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по) <u>0</u> 9		
2	амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
	выпущенные облигации	0	0	0	0
	выпущенные векселя	0	0	0	0
14	Кредиторская задолженность, оцениваемая по				
~	амортизированной стоимости,				
m	B TOM 4/KCne:	3	0	0	8
1	кредиторская задолженность по информационно-			3	
	технологическим услугам	0	0	0	0
	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и			•	•
- 1	аренде помещений	2	0	0	2
	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0
	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0
	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	
	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков		80		
	ценных бумаг	0	0	0	0
	расчеты по конверсионным операциям, производным				
	финансовым инструментам, операциям с ценными			77	
	ии а	0	0	0	0
	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0
	ражеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0
	расчеты с репозитарием	0	0	0	0
	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	
	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0
0	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как		1		
	предназначенные для продажи	0	0		0
2	Итого обязательств	က	0		
1-	Ideacon control of the control of th	1 469	6 561	21 740	29 769

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2024 г.

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
-	2	3	4	5	9	7
		Раздел I. /	Активы			
1	Денежные средства	2 005	0		0	2 005
2	Финанговые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0		0	0
က	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости черезприбыль или убыток	0	0		0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как ощениваемые посправедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0		0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через пречий совокупный доход, в том числе:	0	0		0	0
9	долговые инструменты	0	0			
7	долевые инструменты	0	0		0	0
∞	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	28 560	0		0	28 560
6	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0			
10	займы выданные и прочие размещенные средства	27 508				27 508
11	дебиторская задолженность	1 052	0			
12	ИНВЕСТИЦИИ В ассоциированные предприятия Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0			
4	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0		0 0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0)		,	
15.1	Прочие активы	287			0	287
16	Итого активов	30 852 Раздел II. Обязательства	о изательства			On The second
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0		0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0		0	0

				0			n	0	0	C	2 6		0	1 207	1 210	29 643
				0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
				0	<u> </u>		0	0	0	0	0		0	0	0	0
			(0		1	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
			C			•	7	0 (0 (0	m	•	0 00 7	107 1	1 210	29 643
финансовые обязательства, классифицируемые как	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	или убыток по усмотрению некредитной финансовой	организации	Финансовые обязательства опениваемые по	амортизированной стоимости,	В ТОМ ЧИСЛЕ:	средства клиентов	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	кредиторская задолженность	Обязательства выбывающих годин	предназначенные для продажи	Прочие обязательства	Итого обязательств	Чистая балансовая позиция	
ח				20			21	22	23	24	25		25.1	56	27	

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

Номер строки	Намменование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	9	7
		Раздел І. /	Активы			
-	Денежные средства	282	0	0	0	282
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	O	c	c	c	C
ო	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				o c	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой					
	СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, В ТОМ ЧИСЛЕ:	0	0	0	0	0
9	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
∞	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,					
	в том числе:	29 490	0	0	0	29 490
თ	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	28 287	0	0	0	28 287
11	дебиторская задолженность	1 203	0	0	0	1 203
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
15.1	Прочие активы	231	0	0	0	231
16	Итого активов	30 003	0	0	0	30 003
		Раздел II. Обязательства	зательства			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0

40							
0	финансовые обязательства, классифицируемые как						_
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль						
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой			12)			
	организации	C	C	C		1000 d	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по				0	0	
	амортизированной стоимости,						
	в том числе:	m	C	C	•		
21	средства клиентов			0	0	m	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные спелства			0	0	0	
23	ВЫПУШЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ПЕННЫЕ БУМЯТИ		0 (0	0	0	
24	Кредиторская заполженность	0 (0	O	0	0	0	
		<u>m</u>	0	0	C	ď	
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как						
	предназначенные для продажи	C	C	C	C	(
25.1	Прочие обязательства	3 417			0	0	
26	Итого обязательств	2 440	0	0	O .	3 417	
27	Чистая бапансовая поэмиме	0.440	0	O	0	3 419	
		Zb 583	0	0	0	26 583	

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.16

Номер строки	і валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
4	2	3	4	5	6
1	Рубль	100	100	42	33
2	Евро		-	-	
3	Доллар США		-	-	-

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

Таблица 52.16

Номер строки	і валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	100	100	30	24
2	Евро	-		-	•
3	Доллар США	=	<u>2</u>	-	-

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 31 декабря 2024 г.

Таблица 56.6

ателя Рыноч () по справедливой по справедливой не в доверительное на в доверительное на в доверительное назациях и банках- едилных организаций и назациях и банках- назациях и банках- обеспечения низациях счетах для индивидуального в во вклады в клады в клады в клады в в в в в в в клады в ниные во вклады в в в в в клады в в в в в клады в ниные во вклады в в в в в клады в в в в клады в в в в в клады в в в в в в клады в в в в в клады в в в в в клады в в в в в в в в в в в в в в в в в в в			Справедливая с	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	ходных данных		
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: денежные средства в том числе: денежные средства в вкасе денежные средства в пути денежные средства в пути денежные средства в пути денежные средства в пути денежные средства в пореданные в доверительное управление прочие денежные средства, переданные в доверительное управление прочие денежные средства, переданные в доверительное управление прочие денежные средства и преданизациях и банках-неразидентах, в том числе: долговые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: долговые ценные бумаги кредитых организациях и банках-неразидентах, в том числе: долговые ценные бумаги кредитых организациях и банках-неразидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банкоеких счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях средства в клиринговых организациях предитных организациях средства в клиринговых организациях предитных организациях средства в клиринговых организациях предизаченных килрингу, и миривидуального клирингового обеспечения, клирингу, и миривидуального клирингового обеспечения килрингу, и миривидуального клирингового обеспечения килрингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального средства клирингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального средства клирингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального средства клирингу, и миривидуального клирингу, и миривидуального обеспеченныя клирингу, и миривидуального обеспеченныя клирингу, и миривидуального обеспеченныя и мири мири устанизация и миривидуального обеспеченныя и миривидуального обеспеченныя и миривидуального обеспеченныя и миривидуального	Томер	Наименование показателя	POHIA	Модель оценки, использующая	Модель оценки, использующая	Итого справедливая	Балансовая
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: — денежные средства в том числе: — денежные средства в изсее — денежные средства в изсее — денежные средства в изги — денежные средства — денежные по амортизированной стоимости — денозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, — оцениваемые по амортизированног обеспечения — средства на клиринговог обеспечения — средства на клиринговог обеспечения — средства и изменяеного клирингового обеспечения — средства и изменяениях организациях — средства и изменяениях — средства в клиринговых организациях — средства в клирингу и индивидуального — клирингового обеспечения — клирингового обеспечения — кредитных организациях — средства в клиринговых организациях — средства в клирингу и индивидуального — клирингового обеспечения — клирингового обеспечения — средства в клиринговых организациях — средства в клиринговых организациях — средства в клиринговых обеспечения — клирингых организациях — средства в клирингу и индивидуального — клирингового обеспечения — средства в клиринговиле — средства в клиринговиле — средства в клиринговиле — средства в клиринговиме —	роки		(уровень 1)	данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	стоимость	СТОИМОСТЬ
Финансовы	1	2	က	4	5	9	7
СТОИМОСТИ, ДЕНЕЖН ДЕНЕ ДЕНЕ ДЕНЕ ДЕНЕ ДЕНЕ ДЕНЕ ДЕНЕ ДЕН	-						
денежн ден ден ден ден ден ден ден де		стоимости, в том числе:	26 172		1 091	27 263	30 265
ден	2		1 966		39	2 005	2 005
ден Ден Ден Ден Финанс Стоимоо Среу Нер	3	денежные средства в кассе	0		0	0	0
ден ден ден финанс стоимос среу нери	4	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
упро финанс стоимос сред неру	5	денежные средства на расчетных счетах	1 966		0	1 966	1 966
упре финанс стоимос среу нери	9	денежные средства, переданные в доверительное					
финанс стоимос сред		управление	0	0	0	0	0
финанс стоимос сред нерх	7	прочие денежные средства	0	0	39	68	39
Стоимос	80	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной					
deн		стоимости, в том числе:	24 206	0	1 052	25 258	28 560
Heb	6	средства в кредитных организациях и банках-					
		нерезидентах, в том числе:	0	0	0	0	0
	10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и					
		банков-нерезидентов, оцениваемые по					
		амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
	7	депозиты в кредитных организациях и банках-					
		нерезидентах,					
		оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
	12	средства на клиринговых банковских счетах для					
		исполнения обязательств и индивидуального					
		клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
	13	средства на клиринговых банковских счетах					
		коллективного клирингового обеспечения					707563
		(гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
	14	средства коллективного клирингового обеспечения					
		(гарантийный фонд), размещенные во вклады в					
		кредитных организациях	0	0	0	0	0
	15	средства инд ивидуального клирингового					
		обеспечения, размещенные во вклады в					
		кредитных организациях	0	0	0	0	0
предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	16	средства в клиринговых организациях,					
допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		предназначенные для исполнения обязательств,					
кинрингового обеспечения		допущенных клирингу, и индивидуального					
		клирингового обеспечения	0	0	0	0	0

17	Source of Individual a catologo					
:	ородота в клирил овых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	C		-		
18	сделки обратного репо с кредитными					
	организациями и банками-нерезидентами	0		0		
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским					
	операциям с ценными бумагами и другими					
	финансовыми активами	0	J	0		
50	ееноди	0		0		
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в					
	том числе:	24 206	_	0	24	77
22	требования по возврату выданного обеспечения	0		0	0	
23	организаций, оцениваемые по амортизированной					
ć	стоимости	24 206		0	0 24 206	27 508
47	средства в некредитных клиринговых организациях	0		0		
27	маржинальные займы, предоставленные					
	физическим лицам, оцениваемые по	0.ª				
36	amopinshpobahhon clonmocin	0		0	0	0
9	маржинальные заимы, предоставленные					
	юридическим лицам и индивидуальным					
	предпринимателям, оцениваемые по					
0	амортизированной стоимости	0	J	0	0	0
72	средства, оцениваемые по амортизированной					
	СТОИМОСТИ	0	J	0		
78	сделки обратного репо с некредитными					
	организациями	0	J		0	
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0		1 052	1 05	1062
90	расчеты по начисленным доходам по акциям,					
	долям, паям	0	J			
3	дебиторская задолженность клиентов	0		1 039	1 039	1039
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0				
33	расчеты по конверсионным операциям,					
	производным финансовым инструментам.					
	операциям с ценными бумагами и цифровыми					
	финансовыми активами	0	0			
34	дебиторская задолженность по финансовой	0	0			
32	прочая дебиторская задолженность	0	0			
36	инвестиции в ассоциированные организации	0	0			
700	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0			
8	инвестиции в дочерние организации	0	0			
<u>ئ</u>	Финансовые обязательства, не оцениваемые по					
	справедливои стоимости, в том числе:	0	0	20	3	8
40	финансовые обязательства, оцениваемые по					
1	амортизированнои стоимости, в том числе:	0	0			
4 4	средства клиентов, в том числе:	0	0		0	0
47	средства участников клиринга	0	0			
4	средства клиентов по брокерским операциям с					
	ценными оумагами и другими финансовыми активами	C	c	-		
44	средства клиентов предназначение для				0	0
	выплаты доходов по ценным бумагам	C	c			

45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в					
	том числе:	0	0	0	0	0
46	кредит, полученный в порядке расчетов по					
	расчетному счету (овердрафт)	0	0			0
47	обязательства по аренде	0	0			0
48	прочие средства, привлеченные от кредитных					
	организаций	0	0	0	0	0
49	прочие средства, привлеченные от					
	государственных организаций	0	0	0	0	0
20	прочие средства, привлеченные от других					
	юридических лиц	0	0	0		0
51	прочие средства, привлеченные от физических	0	0		0	0
51(1)	выпущенные цифровые финансовые активы	0	0	0		0
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0				0
53	облигации	0				0
54	векселя	0	0			0
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0				3
26	кредиторская задолженность по информационно-					
	технологическим услугам	0	0	0	0	0
22	кредиторская задолженность за услуги по					
	содержанию и аренде помещений	0	0			e
58	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0
59	кредиторская задолженность перед	0	0			0
09	кредиторская задолженность по торговым					
	операциям	0	0	0	0	0
61	расчеты с посредниками по обслуживанию					
	выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
62	расчеты по конверсионным операциям,					
	производным финансовым инструментам,					
	операциям с ценными бумагами и цифровыми					
	финансовыми активами	0	J	0		0
63	расчеты с организаторами торговли	0				0
64	расчеты с операторами товарных поставок	0)			0
65	расчеты с репозитарием	0	J			0
99	расчеты с клиринговыми организациями	0)	0 0	0	0
29	прочая кредиторская задолженность	0				0

Финансовые активы для оценки справедливой стоимости которых используется 3 уровень иерархии представляютсобой в основном Дт задолженность за услуги ДУ, которая на момент подписания отчетности была погашена в полном объеме.

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

Таблица 56.6

нки, 4ая мых энь 3) энь 3) 1 207 1 207 1 207 1 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Справедливая с	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	жодных данных		
фоннанисовые активы, не оцениваемые по справедитивой коммости, в том числе. 3 данных (уровень 3) данных (уровень 4) данных (уровень 3) да	Номер	Ноименования посозотепа	ргпоппгр ходихорки	Модель оценки,	Модель оценки, использующая	Итого справедливая	Балансовая
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 26 942 0 1200 1 1200	строки	רמיימים בסתמים ב	(уровень 1)	использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	стоимость	стоимость
финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 26 942 0 1200 Денежные средства в такосе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	2	3	4	5	9	7
Становите (редуства в том числе: 26 942 20 1200 20 20 20 20 20	-	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой					
Денежиные средства в пути исплея. Денежиные средства в пути исплея. Денежиные средства в пути исплея. Денежиные средства и расчетных счетах и проверительное по о о о о о о о о о о о о о о о о о		стоимости, в том числе:	26 942		1 207	28 149	29 772
Денежине оредства и косе Денежине оредства и косе Денежине оредства и косе Денежине оредства и косе Денежине оредства и ворочие денежине оредства и преданные в доверительное 0	2	денежные средства, в том числе:	278		4	282	282
Денежные средства в пути денежные средства в пути денежные средства в пути денежные средства и расчетых счетах 276 0	3	денежные средства в кассе	0			0	0
денежные средства на расчетных счетах 278 0 278	4	денежные средства в пути	0			0	0
денеживые средства, переданные в доверительное 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	денежные средства на расчетных счетах	278			278	278
управление 0 0 прочие денежные средства 0 0 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 26 665 0 1200 стоимости, в том числе: 0 0 0 0 переждентах, в том числе: 0 0 0 0 0 долговые ценные бумаги кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 0 0 0 0 0 0 долговые ценные бумаги кредитных организациях и банках-нерезидентах, енферамдентах, енферамдентых средитных организациях и банках-нерезидентых сорганизациях сырыные бумаги кредитных организациях сырыные бумаги кредитных организациях сирынгового обеспечения 0	9	денежные средства, переданные в доверительное					
прочие денежные средства 0 0 финансовые яктивы, оцениваемые по амортизированной 26 665 0 1 200 стоимости, в том числе: 0 0 0 0 0 стоимости, в том числе: 0 <		управление	0			0	0
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: — стоммости, в том числе: — кредства в кредцитных организациях и банках— — нерезидентах, в том числе: — амортизированной стоимости — долговые ценные бумани кредитных организациях и банках— — долговые ценные буманизациях и мидивидуального — долговые предидентах — долговые преди	7	прочие денежные средства	0			4	4
стоимости, в том числе: 26 665 0 1200 средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе: 0 0 0 долговые ценные бумаги кредитных организациях и банках- нерезидентах, ощениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 долговые ценные бумаги кредитных организациях и банках- нерезидентах, ощениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 долговые ценные бумаги кредитных организациях коллективного клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения 0 0 0 средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения 0 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения 0 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения 0 0 0 кредитных организациях средства в клиринговых организациях правительств к клиринговых организациях и предназначение для исполнения обязательств к клирингового обеспечения 0 0 кредитных клиринговых организациях и предназначение для и исполнения обязательств к клирингового обеспечения 0 0 0	80	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной				11	
средства в кредитных организациях и банках- неразидентах, в том числе: 0 0 доловые ценные бумати кредитных организациях: 0 0 0 доловые ценные бумати кредитных организациях и банках- неразидентах; 0 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- неразидентах; 0 0 0 депозиты в кредитных организациях и банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 0 клирингового обеспечения коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд.) 0 0 0 средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд.) 0 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях предназначенные для исполнения обязательств, предназначенных илирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0		стоимости, в том числе:	26 665		1	27 867	29 490
нерезидентах. в том числе: 0 0 долговые ценные бумаги кредитных организаций и бамостизированной стоимости 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах. Нерезидентах. 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах. 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах. 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения 0 0 клиринговис клирингового обеспечения 0 0 0 средства на клиринговис клирингового обеспечения 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения 0 0 средства индивидуального клиринговых организациях. 0 0 кредитных организациях. 0 0 преднаманаченные для исполнения обязательств, долущенных клиринговых организациях. 0 0 средства клиринговых организациях. 0 0 0	6	средства в кредитных организациях и банках-					
долговые ценные бумати кредитных организаций и банков- виортизированной стоимости депозиценные от амортизированной стоимости депозиценные по амортизированной стоимости депозиценные по амортизированной стоимости депозиценные по амортизированной стоимости депозиценные по амортизированной стоимости исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения (гарантийный фонд.) 0 0 средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд.) 0 0 средства исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения. размещенные во вклады в кредитных организациях (гарантийный фонд.) и индивидуального обеспечения, размещенные обязательств, предизачаенные клиринговых организациях, предизачаенные клиринговых организациях, предизачаенные клиринговых организациях, предизачаенные клиринговых организациях, предизачаенные клиринговых обязательств, клирингового обеспечения 0 0		нерезидентах, в том числе:	0			0	0
банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 клирингового обеспечения 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения 0 0 средства индивидуального индивидуального обеспечения 0 0	10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и					
амортизированной стоимости 0 0 денозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения (карантийный фонд) 0 0 средства на клиринговых банковских счетах исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения (карантийный фонд) 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 0 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 0 0 0 кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения иредназначенные для исполнения обязательств допущенных клирингового обеспечения индивидуального клирингового обеспечения 0 0		банков-нерезидентов, оцениваемые по					
депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, нерезидентах, нерезидентах, нерезидентах, нерезидентах, одениваемые по амортизированной стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях предитных организациях предназначенные для исполнения обязательств, долущенных клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения предназначенные для исполнения обязательств, долущенных клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		амортизированной стоимости	0			0	0
нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 оредства на клиринговых банковских счетах коллективного обеспечения коллективного клирингового обеспечения 0 0 средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения 0 0 (гарантийный фонд) 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения 0 0 кредитных организациях 0 0 средства индивидуального клиринговых организациях, предитанные для исполнения обязательств, и предиазначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0	11	депозиты в кредитных организациях и банках-					
оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 клирингового обеспечения 0 0 коллективного клирингового обеспечения 0 0 средства на клирингового обеспечения 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях. 0 0 средства в клиринговых организациях. 0 0 средства в клиринговых организациях. 0 0 клирингового обеспечения, в клирингу, и индивидуального клирингу, и индивидуального обеспечения 0 0		нерезидентах,					
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях обязательств, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		оцениваемые по амортизированной стоимости	0			0	0
исполнения обязательств и индивидуального 0 0 клирингового обеспечения 0 0 средства на клирингового обеспечения 0 0 (гарантийный фонд) 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения 0 0 кредитных организациях 0 0 кредитных организациях 0 0 средства в клиринговых организациях 0 0 кредитных организациях 0 0 клирингового обеспечения 0 0	12	средства на клиринговых банковских счетах для					
клирингового обеспечения 0 0 средства на клиринговых банковских счетах 0 0 коллективного клирингового обеспечения 0 0 (гарантийный фонд) 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения 0 0 кредитных организациях 0 0 средства индивидуального клиринговых организациях 0 0 средства в клиринговых организациях 0 0 средства в клиринговых организациях 0 0 клирингового обеспечения 0 0		исполнения обязательств и индивидуального					
средства на клиринговых банковских счетах 0 0 коллективного клирингового обеспечения 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0		клирингового обеспечения	0			0	0
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 0 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 0 средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0 0	13	средства на клиринговых банковских счетах					
(гарантийный фонд) 0 0 средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0		коллективного клирингового обеспечения					
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0		(гарантийный фонд)	0			0	0
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0	14	средства коллективного клирингового обеспечения					
кредитных организациях 0 0 средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях, предитных организациях, предназначенные для исполнения обязательств, долущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения 0 0		(гарантийный фонд), размещенные во вклады в					
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях, предназначенные для исполнения обязательств, долущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		кредитных организациях	0			0	0
обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	15	средства индивидуального клирингового					
кредитных организациях, средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		обеспечения, размещенные во вклады в					
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		кредитных организациях	0			0	0
0 0 .	16	средства в клиринговых организациях,					
0 0 .		предназначенные для исполнения обязательств,					
o o		допущенных к клирингу, и индивидуального					
		клирингового обеспечения	5			D	D

		0	0			0		700 00	07		28 287	0		0					C			1 203			1 19	0			0	0 0	13				3		3	0	0		0	
		0	0		•	0 0		28 86	00000		26 665	0		0			C		•		0	1 203		0	1 190	0			0	O C	2 0				3		8	0	0		0	
			0		c		0	C	0		0	0		0			C		C		0	1 203		0	1 190	0		•		13 0	2 0	0	0		3		m 0		0		0	
	c		0		C			0	0		0	0	C	0			0		0		0	0		0	0	0		(0	0	0		0	C				J	0	
	C		0		C	0		26 665	0	000	99 97		C	5			0		0		0	0		0	0	0		C		0	0	0	0	01	0	C		0 0		· ·	5	
TO THE PERSON OF	средства в Клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	сделки обратного репо с кредитными	организациями и оанками-нерезидентами	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и лоугими	финансовыми активами	прочее	займы выданные и прочие размещенные средства, в	том числе:	требования по возврату выданного обеспечения	организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	средства в некредитных клиринговых организациях	маржинапьные займы предоставленые	таржитальнае замию, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	Mady Whalled to a sound of the	Юридическим пипам и индивилуальным	предпринимателям, оцениваемые по	амортизированной стоимости	средства, оцениваемые по амортизированной	стоимости	сделки обратного репо с некредитными	opi annsatunymu	деоиторская задолженность, в том числе:	расчеты по начисленным доходам по акциям,	ADJIAM, IIBAM	расчеты с валютными и фонтовыми бируами	Dacuate in Conscional in the California in the C	расчеты по конверсконным операциям, производным финансовым инструментам,	операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	дебиторская задолженность по финансовой	прочая дебиторская задолженность	инвестиции в ассоциированные организации	инвестиции в совместно контролируемые организации	инвестиции в дочерние организации	Финансовые обязательства, не оцениваемые по	Characteria of acceptance of a second of a	филансовые осузательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе.	средства клиентов, в том числе:	средства участников клиринга	средства клиентов по брокерским операциям с	ценными бумагами и другими финансовыми	COACTER KINGHTON GOLDON STORES	средства млиентов, предназначенные для
17		18	10	<u>n</u>		20	21	3	22	57	24	25		26		3		27		58	90	20	00	34	32	33			34	35	36	37	\top	36	40	?	41	42	43		44	

45	кредиты займы и прочие привреченые стета					
	том числе:	0	0	0	0	0
46	кредит, полученный в порядке расчетов по					
	расчетному счету (овердрафт)	0	0			0
47	обязательства по аренде	0	0	0	0	
48	прочие средства, привлеченные от кредитных					
	организаций	0	0		0	C
49	прочие средства, привлеченные от					
	государственных организаций	0	0	0	0	C
20	прочие средства, привлеченные от других					
	юридических лиц	0	0			C
51	прочие средства, привлеченные от физических	0				
51(1)	выпущенные цифровые финансовые активы	0	0	0		
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0			
53	облигации	0	0			
54	векселя	0	0			
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0			
99	кредиторская задолженность по информационно-					
	технологическим услугам	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность за услуги по					
	содержанию и аренде помещений	0	0			2
58	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	
59	кредиторская задолженность перед	0	0			
09	кредиторская задолженность по торговым					
	операциям	0	0	0	0	0
61	расчеты с посредниками по обслуживанию					
	выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
62	расчеты по конверсионным операциям,					
	производным финансовым инструментам,					
	операциям с ценными бумагами и цифровыми					
	финансовыми активами	0				
63	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
64	расчеты с операторами товарных поставок	0				
65	расчеты с репозитарием	0				
99	расчеты с клиринговыми организациями	0				
- 29	прочая кредиторская задолженность	0				

Финансовые активы для оценки справедливой стоимости которых используется 3 уровень иерархии представляютсобой в основном Дт задолженность за услуги ДУ, которая на момент подписания отчетности была погашена в полном объеме.

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2024 г.

Итого 0 C 13 связанные стороны Прочие C Компании под контролем мито 0 C управленческий Ключевой персонал 0 0 Ассоциированные предприятия 0 0 0 контролируемые предприятия Совместно 0 предприятия Дочерние 0 0000 C 000 0 Материнское предприятие справедливой стоимости черезприбыль или убыток, в займы выданные и прочие размещенные средства Инвестиционное имущество и капитальные вложения порядке классифицируемые как оцениваемые по фина нсовые обязательства, классифицируемые прибыль или убыток по усмотрению некредитной Финансовые активы, оцениваемые по справедливой оцениваемые по справедливой стоимости через Основные средства и капитальные вложения в них стоимост и через прибыль или убыток, в том числе: как ощениваемые по справедливой стоимости стоимости через прочий совокупный доход, в том средства в кредитных организациях и банкахсправедливой стоимости через прибыль или справедливой стоимостичерез прибыль или финансовые активы, классифицируемые как классифицированные как предназначенные для через прибыль или убыток по усмотрению Финансовые обязательства, оцениваемые по Инвестиции в ассоциированные предприятия классифицируемые как оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: некредитной финансовой организации Инвестиции в совместно контролируемые Наименование показателя Финансовые активы, оцениваемые по Инвестиции в дочерние предприятия дебиторская задолженность фина нсовой организации долговые инструменты долевые инструменты Нематериальные активы Денежные средства нерезидентах Трочие активы убыток гом числе: убыток продажи в него строки 2 2 2 21 22 13 4 15 16 ω o 4 2 9 3 2

Таблица 58.1

		(3	0	5	0		0	0			0	1 170
			D	-		0		0	0			0	C
		-	D	_		0	0	0	<u> </u>			0	179
													1
		-				0	c		0			0	0
		C		5	C	D	c	, (5		C	D)	0
		C	0 0	5	C		0		5		C		0
		0	C	5	0		5	c	0		C		0
	Финансовые обязательства, оцениваемые по	амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов		кредиты, займы и прочие привлеченные средства	BEIDVIII DHULLD ACTION TO COMME	compact dominate dominate dendered by wall in	кредиторская залопженность		классифицированных как предназначенные для	продажи	Процие обазотависть	- Politic constitution bd
00	23		24		25	96	27	27	T	58		20	1

58.1.1. Связанные стороны включают управленческий персонал и организацию связаннуюя с Обществом через общего бенефициара. В 2024 году между связанными сторонами имели место операции по выплате вознаграждений и аренды помещения под офис. Сделки со связанными сторонами были заключены на условиях, которые существенно не отличаются от рыночных.

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2023 г.

	Т	Ю) (SI C	7		ा	1	2	0	Ю	n	0	0	0		Т	0	0	Ю	0		1 0	1 0
Итого	10	2.		5															70.000						
Прочие связанные стороны	. 6	0						0		13	0	0	13	0	0	0	C		0	0	0	0			
Компании под общим контролем	8	0	C			0 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	C		0	0	0	0	0		o
Ключевой управленческий персонал	7	0	C			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	C	c
Ассоциированные предприятия	9	0	C	C	0 0		0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	C
Совместно контролируемые предприятия	5	0	O	C		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	c
Дочерние предприятия	4	0	0	C		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	C
нское	3	0	0	0	0	0	0	0	C		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	2	Денежные средства	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	класси фицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	долговые инструменты	долевые инструменты	Финансовые активы, оцениваемые по	средства в кредитных организациях и банках-	нерезидентах	займы выданные и прочие размещенные средства	дебиторская задолженность	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые	Инвестиции в дочерние предприятия	классифицированные как предназначенные для прод ажи	Инвестиционное имущество и капитальные вложения	в него	Нематериальные активы	Основные средства и капитальные вложения в них	Прочие активы	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимостичерез прибыль или убыток	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некред итной финановой организации
Номер строки	-		7	က	4	5		7	8	6		10			13 1		2 2 2 C	16 1	\neg	\neg			20	21	22

		C	4	5	0	9	>	0	1	C)	3 427
		C	7 0	0	0	C	>	6	1	c	0	0
		c	0 0	ס	-	0	>	0		c	2	0
					_			_		_		
								_				3 427
		-	0 0	0	0	C	7	0		C	,	0
		C	0 0		O	0	1	5		C		0
		0	C		D	0		5		0	-	n
		0	0		0	0	<	5		0	C	ס
				COTOLOGO	pod o pa				ВП			
	Финансовые обязательства, оцениваемые по	амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов	кредиты займы и прочие привлеченные средства	ס סומוווסר סומווולווי סוווי סלווי ווי וויייסיס וויי	выпущенные долговые ценные бумаги	крелитопская залопуранность	Sportar addonwellion B	классифицированных как предназначенные для		Процие обазательства	isal caled ba
+	- пинансове	амортизир	средст	кредит		Выпущ	крелит	Tool.	классифиц	продажи	Phouse of	22 2 Odi il
50	57		24	25	2	97	27	1	78		20	3

58.1.1. Связанные стороны включают управленческий персонал и организацию связаннуюя с Обществом через общего бенефициара. В 2023 году между связанными сторонами имели место операции по выплате вознаграждений и аренды помещения под офис. Сделки со связанными сторонами были заключены на усповиях, которые существенно не отличаются от рыночных.

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2024 г.

Material Material	вязанные Итого	9 10	0	c	o c	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	0 (17 733)
Marapaecace Thousaness Consideration Forcestation Forces	мпании под общим Прочие связанные контролем стороны	8	0	0	c	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0
Материнеское Дочерние Совместно предприятия пре		7								*								(17
Материнское Дочериче Сованестно Почериче Поч	Ассоциированные предприятия	9																
материнское предприятие 3 0 0	Совместно контролируемые	1.pcA1.pm.n.n.n.5											31					
материнское предприятие 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Дочерние предприятия	4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: Доходив) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми ях оцениваемые по справедтивой стоимости через прибыток доходы за вычетом рас-ходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми алевации доходы за вычетом некредитий финансовой организации процентные доходы от операции с финансовыми алевации процентные доходы от операции с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедтивой стоимости чераз прочий совокупный доход раз вычетом рас-ходов (расходы за вычетом доходы за вычетом рас-ходов (расходы за вычетом доходы за вычетом рас-ходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацей финансовых активов, оцениваемых по амортизированный стоимости через прибыты и доходы за вычетом рас-ходов (расходы за вычетом доходов) по во-сстановления стоимости доходы за вычетом рас-ходов (расходы за вычетом доходов) по во-сстановления в кредитные убыти по доходы за вычетом рас-ходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционные доходы за вычетом доходов от операций с инвестиционные доходы за вычетом доходов от операций с иностранной ватом доходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной стоимости через прочий сосовкутный с инвестиционные доходы за вычетом доходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностраннов за вычетом доходов за вычетом доходов за вычетом доходов (расходы за вычетом доходов) за вычетом доходов за вычетом доходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностраннов за вычетом доходов за вычетом доходов)	Материнское предприятие	3		J														
	Наименование показателя	2	Торговые и инвестиционные доходы, в томчисле:	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструиентами, в обязательном порядке классифицируемыми так оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми живами, класоифицируемыми как оцениваемые по орведливой стоимости через прибыль или убыток по усморению некредитий финансовой организации	процентные доходы	дивиденды и доходы от участия	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инсрументами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по слраведливой 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 вычетои доходов), связанные с рекласхификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизирований стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочых резервов под ожидаемые кредитные убыти по финансовым активам. оцениваемым по амортизированной стоимости	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстанов лению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по доповым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	доходы за вычетом рассходов (расходы за вычетом доходов) от отпераций с иностранной валютой	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	Расходы на персонал

				C	1821	07) (10			c			5
												0
				C	0				C			5
				0	0				0	0		
				0	0				0	0		
				0	0				0	0	0	
	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	20 Общие и административные расходы		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	классифицированных как предназначенные для продажи	Прочие доходы	Прочие расходы	
0	2 0	22	O	Ι	20 C	21	7	0	×	22	23	

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2023 г.

Таблица 58.2

1	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	2	9	7	8	6	10
10	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0	0	0		0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0		0	0	0
•	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми же сцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0					0
	процентные доходы	0	0		0		0 0	0	0
	дивиденды и доходы от участия			0					0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	J	0	0	0		0 0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0 0		0 0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0	0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с рекласхофикацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибылы или убыток		0	0	0	0	0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданино) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	0	0	0	0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданиле) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходът за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		0	0	0	0	0	0	0
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валнотой		0	0	0	0	0	0	0
	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)					0	0	*	0
	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		0	0	0	32 241		0	0
	Расходы на персонал Прямые операционные расходы					0			11)
	Процентные расходы					0	0		

		c	0 0	(181)		C		0	0
		0	0)		0		0	0
		0	0			0	0		o o
		0	0 0			0	0	0	I,
		0 0	0		0		0	0	
	Наукоды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, класхифицируемыми как оцениваемые по справедливой столмости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20 Общие и административные расхолы		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	классифицированных как предназначенные для продажи	Прочие доходы	23 Прочие расходы	The state of the s	
0		20	21			22	23		

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер	Наименование показателя	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	17 733	47 765
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
3	Долгосрочные вознаграждения	0	0
4	Выходные пособия	0	0
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0

События после окончания отчетного периода

После окончания отчетного периода до даты подписания существенные события отсутствуют.	т отчетности
Генеральный директор	_ М.М. Ещенко
28 марта 2025 года	