Аудиторско-консалтинговая оценочная фирма (АКОФ) «АУДИТ-ЦЕНТР»

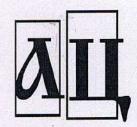


Audit-Consalting Valueing
Company (ACVC)
«AUDIT-CENTRE»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании «СМАРТС-ИНВЕСТ»

по итогам деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2022 года

С АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ



Audit-Consalting Valueing Company (ACVC) «AUDIT-CENTRE»

Аудиторское заключение независимого аудитора

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, 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корпус 2, офис 624), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала за 2022 год и отчета о потоках денежных средств за 2022 год, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации с учетом требований отраслевых стандартов бухгалтерского учета применяемых для некредитных финансовых организаций.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою сомнения в существенной о наличии приходим к выводу Если мы деятельность. 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, выводы основаны аудиторских модифицировать наше мнение. Наши 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 руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор,

Руководитель задания по аудиту, Единый квалификационный аттестат № 01-000510 на неограниченный срок



Л.И.Зубенко

Сведения об аудиторе

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско – консалтинговая оценочная фирма «АУДИТ-ЦЕНТР», (ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР») 1026300960069

ОГРН:

Местонахождение: Юридический адрес Фактический адрес

РФ, 443001, г.Самара, ул.Ульяновская, д.52/55 РФ, 443100, г.Самара, ул.Самарская, 270, комната 68

ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО «ААС», рег. №721), внесенной Минфином России в государственный реестр СРО аудиторов с 30 декабря 2009 года, регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр — 06, ОРНЗ 11606056705

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некред	итной финансовой организации						
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер					
36401383000	45495306	1206300052342						

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2022 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)

Номер	D-market and the second and the seco	Примечания	LOCKER DE LOUIS DE L	cut applicable grain extents (
строки	Наименование показателя	к строкам	Ha 31.12.2022	Ha 31.12.2021
1	2	3	- 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	5
	Раздел І. Активы			HOUSE
1	Денежные средства	5	70	2
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		TOURIST DENIED NURSESHEET	ф женционал возго
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mensionen internet	0	sons on watermark
3	финансовые активы, в обязательном порядке	- 52 Jan 5 10 10	птидерь менениямися з	DIA YOMETOR, SOFTERING
	классифицируемые как оцениваемые по	6	on (spential) ero-metada	
	справедливой стоимости через прибыль или убыток	(LOHOTA VOICE)	CHARLES OF THE O	Drg Usalitzayangan pelb
4	финансовые активы, классифицируемые как	140	PROGRAMM CONTRACTOR	SOTIO SHE ACTION AND THE
	оцениваемые по справедливой стоимости через	7		
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной		permissing prison because of	
	финансовой организации	Smedgy pac	ON REPORTS TO ROBBE O	regra on XIII Maria atores.
5				
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		agreton Xuonement	
	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	Militage of amost
6	долговые инструменты	8	A Landard and 0	оп жениште жебложе
7	долевые инструменты	9	0	Anstonax do:
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной		La pulla 1	
	стоимости, в том числе:		21 128	21 63
9	средства в кредитных организациях и банках-	10		
	нерезидентах		0	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	20 848	21 61
11	дебиторская задолженность	12	280	1
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	- 1 Lat 7 - 19 2 4
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	
15	Активы (активы выбывающих групп),	16		
	классифицированные как предназначенные для продажи		0	
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	
17	Нематериальные активы	18	188	22
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	0	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	
20	Отложенные налоговые активы	48	1 576	77
21	Прочие активы	20	323	32
22	Итого активов		23 284	22 98
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по			
	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в			
	том числе:		0	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке			
	классифицируемые как оцениваемые по	21		
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
25	финансовые обязательства, классифицируемые как			
	оцениваемые по справедливой стоимости через	22		
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной			
	финансовой организации		0	
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по		120	
	амортизированной стоимости, в том числе:		11	

27	CDGICTB3 KRWOUTOR			
28	средства клиентов	23	0	
29	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	
30	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
31	кредиторская задолженность	26	11	
100.11	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		Service and
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	40	0	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	60	
35	Резервы – оценочные обязательства	48	49	
36	Прочие обязательства	28	0	
37	Итого обязательств	29	532	43
	Раздел III. Капитал		652	52
38	Уставный капитал	and the same of the		
39	Добавочный капитал	30	25 000	25 00
40	Резервный капитал	30	1 500	maranik an anara
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у	30	0	
	акционеров (участников)	30	0	
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			PICESS ANTAS
43	Резерв переоценки долговых инструментов,		0	
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0		-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		NAMES OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE P	ceH
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	
46	M. IIIV		0	Idiamora - Proper
	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Society, and Society and N	A STANDARD OF THE STANDARD OF	LE SECTE IL SONNO.
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	onpresentation of the state of
	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	holiteka	0	финансивей или ус финансивей или ус
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	
50	Прочие резервы	March 11	ingro of manifest 0	CONTRACTOR OF CO
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	CONTRACT BOAT	TOTAL MENTINE O	(Market Control of Con
52	Итого капитала		(3 868)	(2 542
	Итого капитала и обязательств		22 632	22 458
00	того капитала и ооязательств	DOURTHOOD TON	23 284	22 984

Генеральный директор (должность руководителя)

(подрись)

"УПРАВЛЯЮЩАЯ

«ОМПАНИЯ

«СМАРТС-ИНВЕСТ» А.В. Щуцкий

(инициалы, фамилия)

Код	Код некред	итной финансовой орга	анизации
территории по ОКАТО	ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
36401383000	45495306	1206300052342	AN ENVIRONMENT OF THE PARTY OF

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 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 Примечания Наименование показателя 3a 2022 r. За 2021 г. строки к строкам 1 Раздел І. Прибыли и убытки Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 3 088 1 267 2 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как 32 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 3 доходов) от операций с финансовыми активами классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 33 стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации процентные доходы 4 34 2 571 1 279 5 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия 0 6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, 35 оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, 36 оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (3)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 10 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по 37 финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости (20) доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 11 доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 12 доходов) от операций с инвестиционным имуществом и 38 капитальными вложениями в него 13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 39 доходов) от операций с иностранной валютой 14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 40 (расходы за вычетом доходов) 0 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 987 0

16	Расходы на персонал	42	(3 985)	(2 87
17	Прямые операционные расходы	43	(110)	
18	Процентные расходы	44	0	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)			
	от операций с финансовыми обязательствами,			
	классифицируемыми как оцениваемые по справедливой	45		
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	1.5.		
	некредитной финансовой организации			
20	Общие и административные расходы	46	(1 763)	/4.00
21		40	(1763)	(1 03
- 1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		OTHET O	
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	16	NOMENNAMEN	
	от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	10		
	классифицированных как предназначенные для продажи	cess ex	0	
22	Прочие доходы	47	0	
23	Прочие расходы	47	0	
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 784)	(2 63
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	458	55
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(303)	(9
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,	40	762	65
20	переоцения и рыбытия скличес (побытельности,			
	переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),			
	классифицированных как предназначенные для продажи,	16	Market and the second second	
	составляющих прекращенную деятельность, после			
0	налогообложения		0	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 325)	(2 082
	Раздел II. Прочий со	POWINITIE		(2 002
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий	вокупный д	доход	
50	переклассификации в состав так быты подлежащий			
	переклассификации в состав прибыли или убытка в			
	последующих периодах, в том числе:	iqui 2 resuri	0	
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств		CANTED DAME RONDVIN DE LOIN 1940	GOTH IN THE STORY
	и нематериальных активов, в том числе:		20 41 50 200 0 100 00	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия	STATE DOME	TOWN THROUGHS HIS WIND TO BE MANAGED IN	TO DESIGNATION .
	основных средств и нематериальных активов		0	
33	изменение резерва переоценки в результате	surfixen tea	0	
-	переоценки и в результате обесценения основных		MASSAGE HOMBIT PORTER OF SELECTION	
		19		
0.4	средств и нематериальных активов	Metal me	0	ADMOUNT 38 BP
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва		BETTER NUMBEROOMEN HET DE PROPERTE	то водонод
	переоценки основных средств и нематериальных	48	Or of gummaninestro statements	
	активов		0	of Ginnasanna I
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых		the section of the local section of	As a second
	инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		The same of the sa	
	через прочий совокупный доход, в том числе:		NAME OF TAXABLE PARTY.	
36	через прочии совокупный доход, в том числе.	PE MANAGEMENT	solution of the second	K SERVICE !
30	изменение справедливой стоимости долевых		Les Littles A D. Lacillo	
	инструментов, оцениваемых по справедливой		HE HANDER PRODUCTION	
	стоимости через прочий совокупный доход	ALL DESIGNATION	MATTER REAL BOTTON OF THE STREET	to treatment
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением	WANTED STORY	PATTOCKNOTO ROBBO ZANKO TO ST WA	National Property of the Parket of the Parke
	справедливой стоимости долевых инструментов,		Brown a	
	оцениваемых по справедливой стоимости через		II all advances of several property	
	прочий совокупный доход		0	an an estimate
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по	1174 1174 1174	0	
00	BOSHALDAMAN DOCUMENTO DO ONORIGINACIONO (AKINDOR) IIO		STREET SUBSECTIONS OF STREET	
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой		filmos	
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми		HE SE MACHON INDICATED INCOMES	
-	платежами, в том числе:	S-MARCH	TOWNSHIP STETLINGS OF SO LOSS HAVE	el leniero (
39	изменение переоценки обязательств (активов) по	00.00	менения измения оцинения	C metalicismo
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой		MTS CONTROL OF SECTION	
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми		H de seignement in the second	
	платежами		0	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		U	
			CONTRACTOR SET COLD ON A MARCHINE	
	переоценки обязательств (активов) по		MERCHANIA SOURCE IN TO HOUSE	
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой		и стоим уста мерез придобра и по	
	деятельности, не ограниченным фиксируемыми		of as without double-on working	
	платежами		DO JOHNS SERVICE OF THE O	on veneral of
41	The state of the s		artheir question arm and a second	VCD and and
	чистое изменение справедливой стоимости финансовых		and the second second second second	
	обязательств, учитываемых по справедливой стоимости		the section and called the section of the section o	
	через прибыль или убыток, орозонное с приведливой стоимости		MADDING S HOWE	
	через прибыль или убыток, связанное с изменением		IN SK HOWINGO BODOWS WOTEN	
15	кредитного риска, в том числе:	200	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых	identification on	Without Collective succession of succession of	SSR Impalines
	обязательств, учитываемых по справедливой		Care Books and American	
	стоимости через прибыль или убыток, связанное с		Periodicinal III Application of the Control of the	
			Resol and Ascent	INVOCAL PROPERTY
12	изменением кредитного риска	F65/500	of the believes of the total of the second	IS OF MAUROS O
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением	H MANAGER	AND ENGINEERING SERVICES OF NURSERIES	TO (ROMENTS
	справедливой стоимости финансовых обязательств,		(240) 4 300mm (March 1)	
	учитываемых по справедливой стоимости через	la track	IN SECULIAR STREET, WATER	
			Water Constant of the Constant	
	приобіль или уобіток связанным с изменением			
	прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	THE PARTY OF

44	чистое изменение стоимости инструментов				
	хеджирования, с помощью которых хеджируются до				
	инструменты, оцениваемые по справедливой стоим	юсти			
Variation	через прочий совокупный доход, в том числе:			(
45	изменение стоимости инструментов хеджирован	ния, с			
	помощью которых хеджируются долевые				
	инструменты, оцениваемые по справедливой	- 1			
46	стоимости через прочий совокупный доход			(0
40	влияние налога на прибыль, обусловленного				
	изменением стоимости инструментов хеджирова	ания, с			
	помощью которых хеджируются долевые				
	инструменты, оцениваемые по справедливой				
47	стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операц	mä		0	
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупн				0
40	доходу (расходу) от прочих операций	Olviy		0	
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий				0
	переклассификации в состав прибыли или убытка в				
	последующих периодах, в том числе:		-	0	
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаем	ые			0
	кредитные убытки по долговым инструментам,				
	оцениваемым по справедливой стоимости через про	очий			
	совокупный доход, в том числе:	2.3031.1		0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва	под			
	ожидаемые кредитные убытки по долговым				
	инструментам, оцениваемым по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход			0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с				
	восстановлением (созданием) оценочного резер	ва			
	под ожидаемые кредитные убытки по долговым				
	инструментам, оцениваемым по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход			0	0
53	переклассификация оценочного резерва под				
	ожидаемые кредитные убытки по долговым				
	инструментам, оцениваемым по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификац				
	оценочного резерва под ожидаемые кредитные у	/бытки			
	по долговым инструментам, оцениваемым по	*			
	справедливой стоимости через прочий совокупны	ЙId	57 -7 1		And the second second
	доход			0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговы				
	инструментов, оцениваемых по справедливой стоим	ОСТИ			
50	через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых				
	инструментов, оцениваемых по справедливой				
E7	стоимости через прочий совокупный доход			0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с измене		- 1		3.00
	справедливой стоимости долговых инструментов	1,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через		-		
58	прочий совокупный доход	_		0	0
59	переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификац			0	0
00	доходов (расходов) от переоценки долговых	циеи			
	инструментов, оцениваемых по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход, в сос	TOD			
	прибыли или убытка	Тав		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежны	v		0	U
00	потоков, в том числе:	^	1	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных по-	TOKOR		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расход	тами)		0	0
	от хеджирования денежных потоков			0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	a		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификац				-
	доходов (расходов) от хеджирования денежных				
	потоков в состав прибыли или убытка			0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операци	ий		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупно	му			
	доходу (расходу) от прочих операций			0	0
67			HUCTBIO * OFPA	\	
	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный пе	риод		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период //	3/		(1 325)	(2 082)
			РАВЛЯЮЩАЯ	1523	
	S		пинапио	423	
енерал	ьный директор	- WHATAT	TE-VHBECT	4.B: Щуцкий	
	(должность руководителя)	Зподпись	5)	(инициалы,	фамилия)

6 cleapsa

2023 r.

(подпись)

	c		
	ē	ì	
	7	į	
	į	i	
	Ŧ	Ē	
	æ	Ì	
	ţ	1	
	ī		
	š		
	3	۰	
	-		

OCURRENCE OCURRE	Whare	9	10																																				
	Нераспределенная пребыть (непосрытый убыток)	2.0	1	(100)	5 0	(461)	(2,082)	6	0		0		0		0	0		0 0	200	0	(2.542)	(2542)	0	0	(398)		a	6				a	0		0	0	0 0	CL Mills	
	Прочие розврян	114	20		0 0	0	0	4	5		0		0		0	0		9 0	5 6	0	0	0	0	0	0 0		0	G		0		0	0		0	0	0 0	5 6	
	Розкра ходжированея Денамные потоков		0	3 0	ste	0	0		3		0		0		0	0		5 6	5 0	0	0	0	0	0	000		0	c		C		0	0		0	0	0 0	500	
Particular Par	Разора ходичерования даллябом виструментов, оцентально по стразведиления стоимости черов грочий	Даход выниковоо		510	5 0	0	0		0	34	0		0		O	0		5 0	5 6	0	0	0	a	5	000		0	6		.0		0	0		0	0.1	5 6	5 0	
Figure 1999 Part of Continues and Part o	Розоре паресцания обязательств по вознаръждения в работонным по состонавлия трудовой деятельность, не осраниченения осраниченения осраниченения	пратреами	2	0.0		000	0	0	0	100	0		0		0	0				0	0	0	0	0.0	0 0		0	6	o j	6		0	0		0	0 1	5 0	5 0	
Februaries in contraction of months in contr	Резера переоцения финансовых обязательств, учитавамен по стравединасій стромости чарка прейыль мин убиток, саязанной с	KONDATION DECKS	7			0	0	-0	0		0		0		0	0				0	0	0	0	0	0,0		0	· ·		-90		0	0		0	0 1	0 0	0	
Property representation of the property of t	Резора поросценки основные сродств и нематориальные активов						0	4			D		0		0	0	3	0		0	0	0	0	0	0 0		0			0		0	0		0	0	0.00		
	Оценочный розора под окудающие кродетине убытка по делитовым внострументам. Оцениваемым по страмести чарка страмести чарка прочей соволутный прочей соволутный	Apach,	100	5 10			0		0		0		0		0	0	100	5 0	5 6	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0		0	0 4	516		
Flateerical-sole froaterins Therebead-and Flateerical-sole froaterical-sole froate	Ревора поросцения датовых виструментов, спранадинное спранадинное станивсти нараз прочий	Совосупныя докод	5				0		0	51	0		0		0	0		510	5 6	00	0	0	0	010	0.40		0	c		0		0	0		0	0 4	5 6		
Properties of the state of th	Резора перооценки даливеа: инструментов, оцинавайми по справодитеся стоимости через прочий	совокупныя доход	0	500		000	0		0		D		0		0	0		5 0	5 6	0	0	a	0	0	0.0		0			0		0	.0		0	0.4	510	500	
Name of the state of the stat	COSCTBBHISSE JANK (JOHN YMSCTMR) BREYTINSHIND Y RELPHINSON (YMSCTHREOR)			5 20	5 0	100	0		5	- E	0		0		0	0		ole	0 0	0	0	0	0	0	0 0		0	.6		0		a	0	700	0	0 1	0 0	5 0	
Hammon to the state of the st	Резервный капетал	d		3 0	500		0		9	125	0		0		0	0	33		3 0	0	0	0	0	0.0	0.0		0			0		o	0		0	0.19	5 0	0 0	
Hardward	Добавочний капитал	1	0	0	5 0	0	0		0	25	0		0		0	0		0 0	0 0	0	0	0	0	0 1	0 0		0			0		0	0	93	0	1 500	5 0	1 500	
Name of the state			1	000000	90	25 000	0	0	0		0		0		0	0			5 0	0	26 000	25 000	0	0	000 97		O.	d	0.	0		0	0		0	0	0 0	26 000	
	Примечания и строивы			Ī					Ī					30		R	49	I	Ī						Ī							30	30	90					
		: 6	The state of the s	TOX HE I BHERDY CLC I	PRINCIPAL BOTTOM CONTROL CONTROL CONTROLS	TOTAL BENEVIS SOUTH DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Nath (vibrator) nation wantefoliations	ий совсеутный доход (расход) за предъцущий отчетные	Our a tost spicine	переклассификация в состав прибыли или убытка в	последующих периодах	прочик совступные доход граскод подпекацие ображлассификация в состав прибыти или убытка в	последующих периодах	THEFTER PROPERTY SALES (ACRONIMETORS SHOUTS	IORIO IORIO	тт. у экципнерсе (учестников) (предажа) собственных акций- й сивстия)	данды и мерап пислопичения выплаты в польту веционеров	CLANCE	URG SCHOOLS INLINOHEDOR (Y-SCHOOLS)	OR DESKRIPT DESCRIPT STORY OF THE PROPERTY OF	TOK HS 31 & BESTON 2021 T	TOX Ha 1 SHBape 2022 r.	очания воледотама выявленных ошибок	эндиня боледотвие изменения учетной пелитики	stor ha 1 #Heaps 2002 7, nepechotoment	мії совокутный доход (раскод) за отчетный период, в том	-1	прочим совокумные доход (раскод), не подражащие переклассификации в состав прибыли или убытка в	постидующих порещами постоду, подпижащий	переклассификации в состав прибыти или убытка в	печетапъный вытуск акций (дополнительные вилады	тинков общества, вкладан третъни лиц, пренимаемын в (ство)	п у экционеров (участников) (продажа) собственних акция	денды и иные вналогичные выплаты в пользу вкумонеров	(THIRDS)	омя взессы актуюнеров (участников)	ределение в пальзу видионеров (учестникае)	dog gravateres persones	Hantan Othorsupplics & scream (sedimentulation
	Номер		-	Tool of	A PARTY	T	Т		Ť			ie.			oppo	1		Ť	Ť	۲	+		П	Т	+	-	7	N.	22		т			T	7	T	т	+	

6 way her was the

"VITPABITATIONARA KOMITAHINA KOMITAHINA TANAPTC-WHBECT»

Код	Код некредитной финансовой организации								
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер						
36401383000	45495306	1206300052342	PARTIES IN PROPERTY						

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 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)

		STORINGER, T	до мивоонениф испория	(тыс. руб
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	A CHILDREN	NEWS ON RESIDENCE IN VESSE	dwon resonantion and
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	жиноправа изниваровать	CONTROL AND ADDRESS OF THE STATE OF THE STAT	ознаница почтнасция верия чо винения образования сородст
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	TO SECTION W	TO COMPOSE DE SENSE DE LA COMPOSE DE SENSE DE SENSE DE SENSE DE SENSE DE COMPOSE DE COMP	COMB ON XAMESHOUSE TOTAL ON X
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	Takeneou See ha	720	C
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	DOLV HOUSEN	(1 510)	(1 288
5	Проценты полученные	710 5457 (39)	2 073	1 350
6	Проценты уплаченные		0	повиновну вы С
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	Comment of the Commen
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	II IDWest	0	AND MENTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	KONVEST W KEITER	esta (decityrings) historical	100 0 Miles II service
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	Summa Mic	(3 978)	(2 474)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	- HIDO	(77)	(6)
11	Уплаченный налог на прибыль	4500 Lab (1)	(232)	(11)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(36)	(20 022
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	the promise by	(3 040)	(22 450)
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельно	сти		Amilya y provinces
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	IMENSK IN	0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	денол ри	0	
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	N. \8	(200)	(280)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	Ma_	0	(
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	C
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	C

37 Пос 38 Пла соб- сос: 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла доли стои 41 Пла 42 Про 43 Про 44 Сал 45 Сал 46 Вели отне 47 Оста отче	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и всения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них ботвенных акций (долей участия) или их выходом из атава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других итежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других итежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других итежи в погашение обязательств по договорам аренды имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды имости и поступления от финансовой деятельности и приче поступления от финансовой деятельности и приче платежи по финансовой деятельности и приче платежи потоков от финансовой деятельности и причения изменений курса иностранной валюты по ришению к рублю аток денежных средств и их эквивалентов на начало втного периода аток денежных средств и их эквивалентов на конец	5	0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 46	(20 036
37 Пос 38 Пла соб. сос: 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла 42 Про: 43 Про: 44 Сал 45 Сал 46 Велі отно	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из тава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды ичие поступления от финансовой деятельности ичие платежи по финансовой деятельности иности иности иности иноступления от финансовой деятельности иноступления от финансовой деятельности иноступления от финансовой деятельности иноступления от финансовой деятельности иноступления от обоступления от финансовой деятельности иноступления изменений курса иностранной валюты по инина влияния изменений курса иностранной валюты по	AND TO SELECT TO	0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 46	Meson Akti
37 Пос 38 Пла соб. сос: 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла долі стои 41 Пла 42 Про 43 Про 44 Сал 45 Сал	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и всения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из тава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды имо поступления от финансовой деятельности имие платежи по финансовой деятельности имо денежных потоков от финансовой деятельности имо денежных потоков за отчетный период	AND THE PARTY OF T	0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500	Meson Akti
37 Пос 38 Пла соб сост 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла дол стои 11.1 Пла 42 Про 43 Про 44 Сал	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них ественных акций (долей участия) или их выходом из тава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других вговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других вговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды имости втежи в погашение обязательств по договорам аренды име поступления от финансовой деятельности инце платежи по финансовой деятельности	ANTAL STATE OF THE	0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500	Meson Akti
37 Пос 38 Пла соб сост 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла дол стои 11.1 Пла 42 Про 43 Про	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из атава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды име поступления от финансовой деятельности	ANTAL STATE OF THE	0 0 0 0 0 0 0 1 500	MS PARKET
37 Пос 38 Пла соб сост 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла доли стои 1.1 Пла 42 Про	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из атава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других иговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды ичие поступления от финансовой деятельности	ATTENDED TO THE TOTAL OF THE TO	0 0 0 0 0	
37 Пос 38 Пла соб сос 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла доли стои	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из тава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других иговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других иговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости атежи в погашение обязательств по договорам аренды	HIVE AND TO SEE THE SE	0 0 0 0	
37 Пос 38 Пла соб сос 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла дол	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из атава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других иговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других иговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости	NIVI V	0 0 0 0	A CHARLES AND
37 Пос 38 Пла соб сос 39 Выг 40 Пос дол стои 41 Пла	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из тава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других иговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной имости атежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других	NITYTO Y	0 0 0 0	SOURCE STANDARD OF THE SOURCE STANDARD OF THE SOURCE STANDARD OF THE SOURCE STANDARD OF THE SOURCE SOURCE STANDARD SOURCE
37 Пос 38 Пла соб сос 39 Выг 40 Пос дол	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из тава участников плаченные дивиденды ступления от выпуска облигаций, векселей и других повых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной	NIVI V	0 0	TO THE STATE OF TH
37 Пос 38 Пла соб сос 39 Выг	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из става участников плаченные дивиденды	N771 (0 0	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
37 Пос 38 Пла соб сос 39 Выг	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из става участников плаченные дивиденды	NOTE: 1	0 0	SHOP STATE OF THE
37 Пос 38 Пла соб	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них іственных акций (долей участия) или их выходом из	- 2075 C	0	Santa Reservation and the control of
37 Пос 38 Пла	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками) ступления от продажи собственных акций (долей участия) атежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них	2578 D	0	LING ALDERN END WHAT RESIDENCE NO STORES OF THESE AND THE STORES AND THE
37	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и есения вкладов собственниками (участниками)	26778 O	0	Eliko edokali Bigli Skuto kusungano Bang ruon (Bank)
	ступления от выпуска акций, увеличения долей участия и	2075	REMEMBER AND THE REST	ENGROSEN BON
вне	СТУПЛЕНИЯ ОТ ВЫПУСКА ЗКИМА УВОЛИЧЕНИЯ		-	
36 Пос	HUBSEMBLY TO SMOOTHSUDORSULLOW CTOWNSOTH	MONSTERN RE	THE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	тиниф Янины
35 Пог	гашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, ениваемых по амортизированной стоимости	Now House test of	-CON-1918 CON-1918 CO	U MUTEU S INTE
при	ивлеченных средств, оцениваемых по амортизированной римости	mashimming)	ans than occupied uses a go	
34 Пос	ступления от привлечения кредитов, займов и прочих		The state of the s	Alling Contac To
нек	кредитной финансовой организации	BOWN NAME OF		
сто	римости через прибыль или убыток по усмотрению	NAME OF TAXABLE PARTY.	Marin Income and the last transfer	
кла	атежи в связи с погашением финансовых обязательств, ассифицируемых как оцениваемые по справедливой			
33 Пла	кредитной финансовой организации		0	III-I
СТС	римости через прибыль или убыток по усмотрению			
кла	ассифицируемых как оцениваемые по справедливой			
32 110	ступления от размещения финансовых обязательств.			
Pa:	здел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		1 586	2 /
(S) (S) (S)	пльдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 500	92.0
30 Пр 31	очие платежи по инвестиционной деятельности		0	
29 Пр	очие поступления от инвестиционной деятельности		0	100
api	енду	al entrata	0	
28 По	оступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в		(30 809)	(22 4
оц	ениваемых по амортизированной стоимости	HOY RALIFORN	(20,000)	Management of the
27 Пл	патежи в связи с приобретением финансовых активов,		32 594	25
20 110	оступления от продажи и погашения финансовых активов, цениваемых по амортизированной стоимости	28 25 22 c	226-226	
CO	вокупный доход		0	
ОЦ	цениваемых по справедливой стоимости через прочий	SCOTI ALINES S	OHTHERSTORM	
25 Пл	патежи в связи с приобретением финансовых активов,	THEORY WATERWAY	o reunio	
CO	овокупный доход		0	
ОЦ	дениваемых по справедливой стоимости через прочий	DUCKETOVO	1.0	
24 No	екредитной финансовой организации оступления от продажи и погашения финансовых активов,		0	
CT	оимости через прибыль или убыток по усмотрению			
кл	пассифицируемых как оцениваемые по справедливой	GTAND or	Per 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
23 Пл	латежи в связи с приобретением финансовых активов,	endornado)		
не	екредитной финансовой организации	100	0	
СТ	гоимости через прибыль или убыток по усмотрению			
22 По кл	оступления от продажи и погащения финансовых активов, пассифицируемых как оцениваемые по справедливой	1 1		

Генеральный	директор
-------------	----------

(должность руководителя)

6 mapra 2023 r.

жомпания «СМАРТС-ИНВЕСТ»

(инициалы, фамилия)

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	
строки	МСФО	информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО	Номер лицензии	
	(IAS) 1	* *	21-000-1-01045
2	МСФО	Срок действия лицензии	
	(IAS) 1		Без ограничения срока действия
3	МСФО	Дата выдачи лицензии	
	(IAS) 1		08.04.2021
4	МСФО	Виды деятельности, на осуществление	На осуществление деятельности по
	(IAS) 1	которых выдана лицензия	управлению инвестиционными фондами
		4	паевыми инвестиционными фондами и
			негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО	Информация о возобновлении действия	95
	(IAS) 1	лицензии	
6	МСФО	Организационно-правовая форма некредитной	The same of the sa
	(IAS) 1	финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО	Наименование материнского предприятия и	
	(IAS) 1,	наименование конечного владельца	
	МСФО	(бенефициара)	900
	(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	
- 1	(IAS) 1	финансовой организации, открытых на	
		территории иностранных государств	0
12	МСФО	Юридический адрес некредитной финансовой	Самарская область, город Самара, улица
- 40	(IAS) 1	организации	Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624 Самарская область, город Самара, улица
13	МСФО	Фактический адрес некредитной финансовой	
-14	(IAS) 1	организации	Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624
14	MCФO	Численность персонала некредитной	· .
15	(IAS) 1 MCΦO	финансовой организации	3
15		Валюта отчетности	в российских рублях
	(IAS) 21		в россииских руолях

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

	Стандарт	Требования к раскрытию	_
Номер строки	МСФО	информации	Описание
1	2	3	4
			ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ" (далее - Общество) осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Деятельность Общества тесно связана как с общим состоянием экономики Российской Федерации, так и с общим состоянием мировой экономики. Рынки развивающихся стран, таких как Российская Федерация, подвержены действию различных рисков, отличных от рисков более развитых рынков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. В 2022 году к этим рискам добавилось влияние международных санкций, наложенных в связи с началом 24.02.2022. СВО. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бызнеса в Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям. В связи с проведением СВО количество регулирующих нормативных актов РФ за 2022 год значительно выросло. В 2022 году Российская экономика вошла в рецессию. По разным прогнозам спад ВВП по итогам 2022 года составит 2,5-3%, инфляция на конец года — 12%. В 2022 году правительство РФ засекретило большое количество важных экономических показателей, что существенно затрудняет оценку и анализ. Течение СВО и наложение санкций существенно сказались и на состоянии Финансовых рынков. Российский фондовый рынок показал самую негативную динамику в Мире по итогам 2022г. Падение индекса ММВБ за год составило около 44%. Бюджет России в течение года перешел от профицитного к дефицитному состоянию. Согласно официальным прогнозам далее этот дефицит будет расти. По итогам 2022года можно сделать вывод, что состояние экономика России значительно ухудшилось. Многие аналитики говорят что 2023 год будет еще более сложным чем 2022. В нынешней ситуации делать какие-либо точные прогнозы невозможно, поскольку она не имеет аналогов.

		T. 6	
Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	Описание
строки	<u>МСФО</u>	информации 3	4
1 1		Иетиое и безоговорочное заявление	
1	МСФО (IAS) 1	Четкое и безоговорочное заявление некредитной финансовой организации о соответствии бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчётность составлена в соответствии с действующим на территории Российской Федерации Положением Банка России № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда и негосударственного инвестиционного фонда и негосударственного инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
			пенсионного фонда, окро кредитных истории, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" от 03.02.2016г. Финансовая отчетность на 31.12.2022, подготовленная в соответствии с ОСБУ, соответствует МСФО. Общество составляет бухгалтерскую
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	(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	,
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	
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 2	информации 3	
1			4
1	МСФО	ние оценок и допущений Суждения (помимо тех, которые связаны	Для подготовки отчетности в соответствии с требованиями
	(IAS) 1	с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	МСФО 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 о 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 влиянию экономической ситуации в России. Бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность в соответствии с допущением о непрерывности.
2	MCΦO (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Общество использует допущение, что кредитный риск по финансовому активу не увеличился значительно с момента первоначального признания, если было определено, что финансовый актив имеет низкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату. Кредитный риск по финансовому активу считается низким, если одновременно выполняются следующие условия: внешний рейтинг должника или финансового инструмента по национальной шкале составляет ВВВ или выше или внутренний рейтинг должника составляет А или выше; отсутствует доступная информация, которая указывает на невозможность должника в ближайшей перспективе выполнить принятые им предусмотренные договором обязанности в отношении денежных потоков. Общество применяет вышеуказанное допущение к финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости в том числе средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Суждения, которые оказывают значительное воздействие, на суммы, отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включают следующие: признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в бухгалтерском балансе некредитной финансовой организации. Общество пересматривает оценку балансовой стоимости отложенных налоговых активов на каждую отчетную дату в зависимости от оценки вероятности того, что достаточная налогооблагаемая прибыль будет получена Обществом. Оценка вероятности включает суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности Общества.

3	I MCAO	Majorioni la nonvani la cualità di una la comi	Парадона, под видина финанская под
3	МСФО (IAS) 1,	Ключевые подходы к оценке финансовых	Первоначальная оценка финансовых активов осуществляется по
	(IAS) 1, МСФО	инструментов	справедливой стоимости. Наилучшим подтверждением
	(IFRS) 13,		справедливой стоимости является котируемая цена на активном
	МСФО		рынке. Разница между справедливой стоимостью и стоимостью
	(IFRS) 9		приобретения ценных бумаг подлежит отражению в
	(111(0) 9		бухгалтерском учете в случае, если справедливая стоимость
1			приобретаемых ценных бумаг при первоначальном признании
1			существенно (более, чем на 10% отличается от стоимости их
			приобретения).Последующая оценка финансовых активов и
ľ			обязательств осуществляется в зависимости от бизнес-модели,
			в которую Общество классифицирует вышеуказанный актив или
			обязательство в соответствии с IFRS 9. При расчете
			амортизированной стоимости с использованием линейного
			метода признания процентного дохода проценты и купон
			начисляются по ставке, установленной условиями выпуска
			долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на
			балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в
			течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной
			бумаги. Эффективная ставка процента (ЭСП) - ставка,
			дисконтирующая расчетные будущие денежные выплаты или
			поступления на протяжении ожидаемого срока действия
1	1		финансового актива или финансового обязательства точно до
	12.0		валовой балансовой стоимости финансового актива или до
1	1		амортизированной стоимости финансового обязательства. При
1	1		расчете эффективной процентной ставки оцениваются
1	1		ожидаемые денежные потоки с учетом всех договорных условий
1			финансового инструмента, но без учета ожидаемых кредитных
1			убытков. В расчет включаются все вознаграждения и суммы,
	1		выплаченные или полученные между сторонами по договору,
			которые являются неотъемлемой частью эффективной
	1		процентной ставки, затраты по сделке и все прочие премии или
			скидки. Предполагается, что денежные потоки и ожидаемый срок
		,	действия группы аналогичных друг другу финансовых
1			инструментов могут быть надежно оценены. Однако в тех редких
			случаях, когда надежная оценка денежных потоков или
			ожидаемого срока действия финансового инструмента (или
4	МСФО	Переоценка активов и обязательств,	Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет
1	(IAS) 21	выраженных в иностранной валюте	Общества, и составляется отчетность, является российский
	(1/10/21	выраженных в иностранной валюте	рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в
			иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ.
			Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным
			статьям или при пересчете монетарных статей по курсам,
			отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при
		, i	первоначальном признании в течение периода или в
			предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе
			прибыли или убытка за период, в котором они возникли.
			Финансовый результат от операций с иностранной валютой
			включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную
			валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в
			результате конвертации. Влияние курсовых разниц по
			финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой
			стоимости, отражается в составе изменений справедливой
			стоимости инструментов.
5	МСФО	Hornon Indoor Forton Warner	hunanaaaa arnarnaa-
2		Непрерывность деятельности	Финансовая отчетность составляется на основе допущения о
	(IAS) 1		непрерывности деятельности. В случае, если становится
			известным план о прекращении деятельности в будущем, такая
			информация должна будет раскрываться в финансовой
6	МСФО	Информация в отношения положного	ОТЧЕТНОСТИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
0		Информация в отношении пересчета	Показатели отчетности не пересчитывались
	(IAS) 29	показателей предыдущих периодов с	
		учетом изменений общей покупательной	
	Раздел II Измен	способности рубля нения в учетной политике	
7	МСФО	Описание изменений учетной политики,	Изменений учетной политики в отчетном периоде не было
'	(IAS) 8	их причин и характера (раскрываются	номенении учетной политики в отчетном периоде не оыло
	(iAO) 0	наименование МСФО, в соответствии с	
		которым производятся изменения,	
		причины, по которым применение новых	
		МСФО обеспечивает более надежную и	
1		уместную корректировку, и дается	
		описание влияния изменений учетной	
		политики на корректировки текущего и	
		предыдущего периода)	
			I

	•		
8	МСФО (IAS) 8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Общество ожидает, что вступление в силу нижеперечисленных изменений не окажет существенного воздействия на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества: - Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные (поправки выпущены 15.07.2020 года вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты); - Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 - "Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и го ассоциированной организацией или совместным предприятем" (выпущены 11 сентября 2014 года и вступют в силу для годовых периодв, начинающихся на дату, которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты); - МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" (выпущен 18.05.2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты); - Поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25.06.2020 года и вступают в силу для годовых периодов с 1 января 2023 года или после этой даты); Поправки к МСФО (IAS) 1 «Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»(выпущены 30.12.2021 и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года).
-	Разлеп III Помы	ПИПРІ АЛЬТНОЙ ПОПИТИКИ КОТОРРІЄ ПРЕДСТЗВ	пяются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой)
9	Раздел III. Прин МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	щипы учетнои политики, которые представ. Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - депозиты «до востребования», «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.
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Общество признает денежные средства как 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 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 договора займа или договора банковского вклада Общество на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям. Ставка по договору займа или договору банковского вклада признается не рыночной, если она отклоняется от среднерыночной более чем на 10%, если в результате оценки рисков, присущих данному контрагенту, которые могли повлиять на основные условия договора в отношении процентной ставки, не будет признано иное. Справедливая стоимость требования из договора займа или договора банковского вклада, в отношении которого одновременно выполняются следующие условия: -срок исполнения соответствующего обязательства не превышает один год; -договорная ставка не отклоняется от рыночной ставки по депозитам с релевантным сроком в валюте актива на дату определения справедливой стоимости более чем на 10%, - определяется в сумме договора. Справедливая стоимость активов, не удовлетворяющих этим условиям, определяется с использованием доходного подхода по ожидаемой приведенной стоимости.

(FRS) 7. МССОО (FRS) 9 интерфициализация стихового инферементация об произвольных или убыток и прибыть или убыток от прибыть или убыток об транце об томости или натигорию оцениваемых по долового убить об томости или натигорию оцениваемых по достигорованной стомости или натигорию оцениваемых по достигорованной или убиток, сели или подобрать, или убиток, сели или подобрать, или убиток, сели или подобрать или убиток, если или подобрать или убиток или по страведиваем средств, выдания по договору зайка или по договор зайка или по договор зайка договор зайка или по договор зайка договор зайка договор зайка договор за	11	МСФО	Порядок признания и последующего	Денежные средства, выданные (размещенные) по договору
(IFRS) 9 прибыль или убэтох правадивають стимости через произв ответие должное производимогом, одновное по справадивають стимости учер за прибыть или убытох. Общество может на дату выдачи денеченых средств по договору займа по собственному учестворить или убытох, осли это по собственному смотум через прибыть или убытох, осли это по собственному смотум образательства. Ответом от по собственному смотум образательства по собственныму смотум образательства ст				V Manufacture variety of a 1 to 1
должный быть класокфицированыя в категорию оцениваемых по оправедителя от состоятельного иможет на дату выдами денежных средств по договору займи по собственному усмотрению пласифицировать их (без права последующей режиласифицировать их (оправедителя) (усмотрам немена сезамения бым володатие использования различных по сограведителя объемателя (режиласифицировать их объемателя режиласифицировать и договору банковского выпада, оцениваемых по справедителя стоимости через прочий совекупный доход оцениваемых по справедителя на послединий денежного выбытия (режиласифициром) или частичного позышения (досрочного поташения) или частичного позышения (досрочного поташения) или частичного позышения (досрочного поташения) или супкомителя через прочим сомотрата на послединий день отченноствения разричения объемателя на послединий день отченноствения доход основнувать досом (IFRS) 7. ИСФО (IFRS) 7. ИСФО (IFRS) 7. ИСФО (IFRS) 8. ИСФО (IFRS) 7. ИСФО (IFRS) 9.		50000000 100 000		амортизированной стоимости или категорию оцениваемых по
окожет на дату выдаеми денежных сереств по договору займа по собтемному усмотрению спассифицировать их (без права последующей регилосифицировать их (без права последующей из применями и последующей применями саваемных с ними доходом и расходаю. Общество охуществаем проценаемих доходом и денежных средств, выдаемных (размещенных) по доховору займа или быто доховору займа или быто доховору займа или быто доховору займа или од доховору займа или быто доховору займа или по доховору займа или быто доховору займа или доховору займ				
может на дату выдачи деченний средств по договору займа по сообственному усмотрению колекфизициона их серенавемые по справодняюй сигомости через профакти или убити поверать по справодняюй сигомости через профакти или убити приведения объектать по справодняюй сигомости через прочим сообственному по договору займа по объектать стотов, селена это поволит устранить или значительно уменьшить непостраем при			6	
последующей реилассификации) как оцениваемые по справадливой стотмости черев прибыть или признатию и поворят устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценив антиона и признатию (учеткое несоответствие), которая иначе вознакла бы володствы (колькования) деленных объязтельста либо призначия совтания объязтельста либо призначия совтания объязтельста либо призначия совтания объязтельста писо призначия объязтельста писо пощентом существляют переобративной стотмости через прочий соворутный доход один раза в каратул потного или частичного выбытия (реализация, поташения) или систамости через прочий соворутный доход один раза в каратул потного или частичного выбытия (реализация, поташения) или систамости через прочий соворутный доход один раза в каратул па последний дель отчетного вырода, а также на дату полного или частичного выбытия (реализация, поташения, займа или банновского выпада, гарачения стотмости через прочий сотмости через прочий сотмости через прочий соворутный доход один раза в каратул па последний дель отчетного первода и им дату полного или частичного самания, техности в раза в каратул па последний дель отчетного первода и им дату полного или частичного самания, техности первода и им дату полного или частичного самания, техности первода и им дату полного или частичного самания (регора на формировалась). 12 МСФО (IFRS) 7. МСФО (IFRS) 7. МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS				может на дату выдачи денежных средств по договору займа по
справедляеой стоямости через прибытых или уветоти, сели у подаждующего подаждующего выпараты и подаждующего подаждующего денами и последующего (ГРКS) 7. 12 МСФО (ГРКS) 7. 13 МСФО (ГРКS) 7. 14 МСФО (ГРКS) 7. 15 МСФО (ГРКS) 7. 16 МСФО (ГРКS) 7. 16 МСФО (ГРКS) 7. 17 МСФО (ГРКS) 7. 18 МСФО (ГРКS) 7. 18 МСФО (ГРКS) 7. 19 МСФО (ГРКS) 7. 19 МСФО (ГРКS) 7. 10 Порядок признания и последующего одного вытода, одного на дату полного или частичного выбода, одного на дату полного или частичного вытода, одного на дату полного или частичного вытода, одного на дату полного или частичного поташения (досрочного поташения) одного разва в вытода одного разва в марата на впоследний делье отчетноми одного разва в марата на впоследний делье отчетноми одного разва вытода одного разва в марата на впоследний делье отчетноми одного разва вытода одного разва в марата на впоследний делье отчетноми одного разва в марата на впоследний делье отчетноми одного разва в марата на вологащим делье отчетноми одного разва в марата на вологащим делье отчетноми одного разва в марата на вологащим делье отчетноми одного разва делье одного разва в отчетноми одного разва делье од делье од разва делье од делье от разва делье				
позволят устранить или значительно уменьизмого (учетное несоответствие), которая иниче вознактаю и приживанию (учетное несоответствие), которая иниче вознактаю или обязательств либо приживиих связанных с иним доходов и расходов. Общество отродующего денежности обязательств либо приживиих связанных с иним доходов и расходов. Общество отродующего договору займа или обязательств либо приживиих связанных с иним по справедливом стоимости через прибыть или убыток или по справедливом стоимости через прибыть или убыток, осуществляет переодела и на последний день отчетного периода, а также на дату отпочно или частичного выбитатя (реальзации, поташемный) или списания займа или банковского выглада Переоценка стоимости через прибыть или убыток, осуществляется не режеорие образовательства. Образовательства и день образовательства и день образовательства и день образовательства и день образовательства. Образовательства и день образовательства. Образовательства и день образовательства и де				
(FRS) 7 МСФО (FRS) 7 Порядок признания и последующего услежная из видетном и раскорах одностравных отмененных бумаг, одновравникой стоимости через пробыть или убыток или постраведливой стоимости через прибыть или убыток или по страведливой стоимости через прибыть или убыток дили по страведливой стоимости через прибыть или убыток дили по страведливой отмичестим резоначений, по страведливой стоимости через прибыть или убыток существляется пермода и или деяток существляется пермода или деяток прибыть или убыток существляется пермода или деяток прибыть или убыток существляется пермода или деяток прибыть или убыток или убыток или рекламатиром от стимости через прочий стражений по стражений прибыть или убыток или рекламатиром от стимости через прочий стражений по стражений стражений стражений по по стражений по стражений по стражений по стражений по стражени				позволит устранить или значительно уменьшить
вспедстве использования различьих баз оценки активов им облагаельств либо призначии сважных баз оценки активов им облагаельств либо призначии сважных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход один раза в жавутал на последний день отчетного периода так выти по доком отношения день отчетного призна, а так вату полного или частичного выбытия (реализации, погашения) или списания замя или баковоского вилада. Пераведливой стоимости через пробыты или убытов, соусных астимости через прибыты или убытов, соусных астимости через прибыты или убытов, соусных астимости через прибыты или убытов, соусных стоимости через прибыты или убытов, соусных астимости через прибыты или убытов, соусных отношения день отчетного периода и на дату полного или частичного поташения (доного погашения), доного погашения (доного погашения), доного поташения (доного погашения), доного погашения (доного погашения), доного погашения (доного погашения), доного погашения, доного погашения доного погашения, доного погашения погашения погашения погашения и погашения доного погашения, доного денной бумаги, и премения и (или) погашения доного денной бумаги,				
обязательств либо призначии связанных с имим доходов и расхода. Общество посуществляет пос оправедливой стоимости через прибыть или убыток или по справедливой стоимости через прибыть или убыток, осуществляется не реже одного раза в квартал на поспедний день спедний день спедний стимости периода и на дату полного или частичного поташения (досро-ного погашения, списания) финансового обязательства. 12 МСФО (IFRS) 7, мета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий (IFRS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий (IFRS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости через прочий (IFRS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, если одноврежено выполняется следующать гомовит ценных бумаг, исиноваемых по амортизированной стоимости, если одноврежены в рамках бизнес-модели, целью которой дененных бумаг, исиноваемых по помортизированной стоимости, если одновреженые выплука ценным бумаги и поределенных условия выпуска дененных бумаг, условия выпуска ценных бумаг процентых бумаг процентых бумаг процентых бумаг процентых бумаг процентых бумаго пределенных соголоженных финансовых сключеть или процентов на енгогашенную частных бумаг проценатов стоимости и к изаконных потков, являющих процентым ображеным в счет сономости и к изаконных процентым одхода или и процентым одхода и метора в изакрать на последия дененных бумага, и порадке расчета вкортизированных стоимости в завискомости от их илассификации. Расчет амортизированных стоимости в завискомости от их илассификации. Расчет амортизированных стоимости финансовых ображенных процентым одхода и или процентым одхода процентым одхода проце				G
редств. выданьих (размещенных убыток или по договору займа или по договору займа или по договору займа или по договору банковского выглада, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыть или убыток или по справедливой стоимости через прибыть или убыток или по справедливой стоимости через прибыть или убыток, осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день сопсравид, выток по справедливой стоимости через прибыть или убыток, осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отколедний день обхужати день отколедний день обхужати день отколедний день обхужати день отколедний день отколедний день обхужати				обязательств либо признания связанных с ними доходов и
Договору бакковского вклада, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход один раза в квартал на поледний демости через прочий совокупный доход один раза в квартал на поледний демости через прочий совокупный доход один раза в квартал на поледний демости через прочий совокупный доход один раза в квартал на поледний демости через прочий стоимости через прочий стоимости через прочий (пред на поледний демости через прочий споимости через прочий (пред образовательств, от оправеднией стоимости через прочий совокупный доход один раза в квартал на поледний демости через прочий (пред образовательства). 13 МСФО (ГРКЗ) 9, МСФО (ГРКЗ) 9. МСФО (Г				
томмости через прибыть или уботко кили по подведилизой стоимости через прибыть или уботко додин раза в квартал на последний дель отчетного периода, а также на дату полного или частичного выбитих (реализации, дату полного или частичного выбитих (реализации, дату полного или частичного выбитих (реализации, дату полного или частичного периода, а также на дату полного или частичного периода, а также на дату полного или частичного периода, и на дату полного или частичного погашения (досрочного погашения, стисания) финансовых обязательства. МСФО (ГРКS) 7, мета финансовых активов, оцениваемых по воргизированной стоимости и уетат финансовых обязательства. Порядок признания и последующего (ГРКS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и уетат финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и одениваемых по амортизированной стоимости одениваемых по амортизированной стоимости одениваемых по амортизированной стоимости одениваемых по амортизированной стоимости одениваемых посторой украгительно платаежами в счет основной суммы долга предестов на непена даты денежных причания процентов и непена даты денежных причания процентов и непена даты денежных причания процентов не реже одного за вавтовами па последний дени обружати одениваются по амортизированной стоимости одуществляется не реже одного за из вата па последний дени обружати одениваются по амортизированной стоимости одистать не реже одного за из вата по последний дени од одного за из вата по последний дени од одного за из вата по последний дени од одного за из также од одного за в кварта по последний дени од одного за из также од одного за из также од одного з				
на последний день отчетного периода, а также на дату полного или частичного выбати, бреалызации, от сискения займа или банковского вилада. Первеоцения отмистения отмистения займа или банковского вилада. Первеоцения отмистения отмистения займа или банковского вилада. Первеоцения отмистения отмистенный отмак отмистенный отмак отмистенный отмак отмистения отмистенный отмак отмистенный				стоимости через прибыль или убыток или по справедливой
или частичного выбытия (реализации, погашения) ялия списания займа или банковского выпада. Переоценка стоимости финансовых объязательств, оцениваемых по справедливой стоимости чрем пробыты или убытов (досрочного погашения, одного раза в квартал на последний день отчетного периода и на дату полного или частичного погашения, (осрочного погашения, списания) финансовых активов в отчетном и сопоставимых периодах не формировалась. 13 МСФО (IFRS) 9 В Обомулный доход признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий сопоставимых периодах не формировалась. Общество относит ценные бумаги в категорию ценных бумаг, последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, если одноваемых по амортизированной стоимости, если одноваемых по амортизированной стоимости, ости одноваемых по амортизированной стоимости, если одноваемых одноваемых бизнес-модели, целью которой являястасу держание пословия одноваемых потков, записаться у условия выпуска денежных лотков, записаться и сключительно платачамия в стоимости от искласофикации. Расчет амортизированной стоимости от искласофикации. Расчет амортизированной стоимости от их класофикации. Расчета и последующих от от их класофикации. Расчета имортизированной стоимости от их их последивается с по имогота прицента и сотомости от их их последивается объежности от от их их последивается с использованием инченные объежности от от отмости от от отмост				
займа или банковского вилада. Пересценка стоимости финансовых облазательств, одениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, осуществляется не ресустуательного поташения, (досрочного поташения, одиного раза в квартал на последную финансовых активов, оцениваемых по подраедимой стоимости чрез причи освокулный доход 13 МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 77 МСФО (IFRS) 77 МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 9				
тоимости через прибыль или убеток, осуществляется не рем одного раза в квартал на последний выточного погашения (досрочного поташения дату полного кли частичного погашения (досрочного поташения (досрочного поташения (досрочного поташения (досрочного поташения (досрочного поташения (досрочного поташения (досрочного обязательства.) 13 МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 13 МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 14 МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 15 МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 16 МСФО (IFRS) 9, МС			ω.	займа или банковского вклада.Переоценка стоимости
одного раза в квартал на последний день отчетного периода и на дату полного или частичного поташения, списания) финансового обязательства. 12 МСФО (IFRS) 7, мОФО (IFRS) 9 13 МСФО (IFRS) 9, мОФО (IFRS) 9 14 МОФО (IFRS) 9 15 МСФО (IFRS) 9 16 МСФО (IFRS) 9 17 МОФО (IFRS) 9 18 МСФО (IFRS) 9 18 МСФО (IFRS) 9 18 МСФО (IFRS) 9 19 МСФО (IFRS) 9 19 МСФО (IFRS) 9 10 МОФО (IFRS) 9 10 МОФО (IFRS) 9 10 МОФО (IFRS) 9 10 МОФО (IFRS) 9 11 МОФО (IFRS) 9 12 МСФО (IFRS) 9 13 МОФО (IFRS) 9 14 МОФО (IFRS) 9 15 МСФО (IFRS) 9 16 МСФО (IFRS) 9 17 МОФО (IFRS) 9 18 МСФО (IFRS) 9 18				
Дату полного или частичного погашения (сосрочного погашения, синсания) финансового обязательства. Порядок признания и последующего учета финансовых активов в отчетном и сопоставимых периодах не формировалась. Порядок признания и последующего учета финансовых активов в отчетном и сопоставимых периодах не формировалась. Порядок признания и последующего учета финансовых активов и стимости и срез по мортизированной стоимости и срез по мортизированной стоимости и срез по мортизированной стоимости и срез приборятельная рамках бизнес-модели, целью которой является удержамо бусловлявато получение в определенные даты денежных потоков; человия и процентов на непоташенную часть соновной суммы долга и процентов на процентов соправления и процентов докода роценты и купон начисляются по ставке, установленной условими выпуска долговым ценным бумагам, по которым разница между амортаму на стоимости череа прибыты или убатов, а также к течение сроза обращения процентых докодов р				
12 МСФО ((FRS) 7, учета финансовых активов, оцениваемых помортизированной стоимости через прочий совокупный доход ((FRS) 9) совокупный доход ((FRS) 9) ((FR				дату полного или частичного погашения (досрочного погашения,
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Совокупный доход 13 МСФО (IFRS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых поскупный доход 13 МСФО (IFRS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых побременновы выполняются следующее условия: ценные бумаги в категорию ценных бумаг, одновременно выполняются следующее условия: ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание ценных бумаг делью которой является удержание ценных бумаг даль от предусмотренных условия выпуска ценных бумаг фунансовных в предусмотренных размы дель об условия выпуска ценных бумаг обусловливают голучение в определенные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценных бумаг осимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцея и год. Амортизированная стоимость расситывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в сотоветствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости осуществляется на балансовый стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты (письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчета мерета в процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчета метода процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчета метода процент				списания) финансового обязательства.
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Совокупный доход 13 МСФО (IFRS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых поскупный доход 13 МСФО (IFRS) 9, мета финансовых активов, оцениваемых побременновы выполняются следующее условия: ценные бумаги в категорию ценных бумаг, одновременно выполняются следующее условия: ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание ценных бумаг делью которой является удержание ценных бумаг даль от предусмотренных условия выпуска ценных бумаг фунансовных в предусмотренных размы дель об условия выпуска ценных бумаг обусловливают голучение в определенные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценных бумаг осимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцея и год. Амортизированная стоимость расситывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в сотоветствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости осуществляется на балансовый стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты (письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчета мерета в процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчета метода процента (письмо банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчета метода процент				
мСФО ((FRS) 9 по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 МСФО ((FRS) 9, мСФО ((FRS) 7) мСФО ((FRS) 8) мСФО ((FRS) 9, мСФО ((FRS) 8) мСФО ((FRS) 9) мСКОО ((FRS)	12			
13 МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости одновременно выполняются следующие условия: ценные бумаг прибременно выполняются следующие условия: ценные бумаг прибременно выполняются следующие условия: ценные бумаг прибременно выполняются следующие условия: ценные бумаг прибременные даты, держание ценных бумаг для получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков; условия выпуска ценных бумаг обусловливают получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет о-оновной суммы долга (долговые ценные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости отих исключьтом на непогашенную часть основной суммы долга и процентого на ваеисимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости отих исключае, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной ставки процента в амортизированной стоимости с использованием линейного метода аффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентных доходов равномерно в течение срока обранка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) поташения долговой ценной бумаги, суммы дисконта и долговой ценным бумаги, классифицированным ках оценьямемым с справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым денным бумагам, по которым денн				\$ 1,000 miles 1,000 miles
(IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 Оцениваемых по амортизированной стоимости 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 о определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (долговые ценные бумаги, прошедшем SPPI тест). После первоначального привания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости и хилассификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не ресустатующем от условного пределатую по пределатую по пределатую по пределатую призначим день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированной стоимости рассчитывается с использованием линейного метода признания процентног дохода или метода эффективной ставки процента соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка Росски от 27.04.2010 N 59-т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумага, или преми относятся на бямаги, сумыы дисконта и премии относятся на бямаги, очина причентых доходор равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумагам, по которым разницам ежкур. — Которым празницам в прибыль кли убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разницам ежкур.		(IFRS) 9	совокупный доход	
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 денежных потоков; условия выпуска денежных потоков; условия выпуска денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга процентов на непогашенную часть основной суммы долга (долговые ценные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости от ких классификации. Расчет амортизированной стоимости периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированной стоимости периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированной точмосто периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость процентае по сответствии с Методическими рекомендациями. О порядке расчета амортизированной ставки процентае по сответствии процентае применением метода эффективной ставки процентае применением метода эффективной ставки процентае (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания проценты условиями выпуска долговой ценной бумага по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумага по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумага, с откорым разнациа между обращения и (или) погашения долговой ценной бумага, кототорым разнациа между обращения и сили поторым разнациа между обращения и сили поторым разнациа между обращения и ситользованным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разнациа между обращения и ситользованным как оцениваемые по справедливой стоимость не рассчитанной с использованием кактама.	13			
(IFRS) 7 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 и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (долговые ценные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости от пермода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода ферективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязателься о применением метода эффективной ставки проценты и стоямости с использованием инейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дискоита и премии относятся на на балансовый степ о учету процентым условим ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к иметом. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оценным обумагам, классифицированным как оценьовамые по справедливой стоимостью, рассчитанной с использованием и долговым ценным обумагам, классифицированным мак оценьом обумагам, классифицированным мак оценьом обумагам, классифицированным мак оценьом обумагам, классифицированным м			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
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 и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (долговые ценные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости с использованием процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги, метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумаги, метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумаги, ктассфицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумаги, по которым разница между амортизированным бумагам, по которым разница между амортизированным бумагам, по которым разница между амортизорованном стоимостью, рассчитанной с использованием			The amophismpobalities crossingers	бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой
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). После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процент в соответствии с Методиескими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, ком соторым разница между		,		
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). После первеначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговым ценным бумаги, млассифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль кли убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимосты, рассчитанной с использованием долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием долговым сенным бумагам, по которым разница между			,	
процентов на непогашенную часть основной суммы долга (долговые ценные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговой ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости череа прибыть или убыток, а также к доловым ценным бумагам, по которым разница межуду амортизированной отоимостью, рассчитанной с использованием				
(долговые ценные бумаги, прошедшие SPPI тест). После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимостью, рассчитанной с использованием делным бумагам, по которым разница между амортизированном бумагам, по которым разница между амортизированном стоимостью, рассчитанной с использованием		5		
первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедивой стоимости в зависимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых амортизированной стоимости финансовых процента (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедивей стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедивей стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
справедливой стоимости в зависимости от их классификации. Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированным бумагам, по которым разница между амортизированным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				первоначального признания и до прекращения признания ценные
Расчет амортизированной стоимости осуществляется не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по
одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под которым понимаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием			· .	
месяцев и год. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				одного раза в квартал на последний день отчетного периода, под
использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии с Методическими рекомендациями "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-Т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-Т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				дохода или метода эффективной ставки процента в соответствии
обязательств с применением метода эффективной ставки процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-Т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-Т). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				процента" (Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-T). При
купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на
бумаги. Метод ЭСП может не применяться к долговым ценным бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
бумагам, классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также к долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
долговым ценным бумагам, по которым разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				бумагам, классифицированным как оцениваемые по
амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием				
метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с				метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с

14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Общество учитывает акции (доли участия в уставном капитале) дочерних и ассоциированных организаций в качестве долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Общество переносит стоимость долевых ценных бумаг, ранее учитываемых как долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, или как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на счет N 601 "Участие в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах" по себестоимости приобретения.
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Общество учитывает активы, которые не соответствуют определению финансовых активов, основных средств, нематериальных активов по статье прочие активы в случае, если они соответствуют определению актива, т.е. при поступлении увеличивают экономические выгоды либо 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 состоянию на каждую отчетную дату Общество создает резерв под обесценение соответствующей дебиторской задолженности при наличии признаков обесценения.
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	не применимо
17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда Общество при первоначальном признании по собственному усмотрению, руководствуясь IFRS 9, без права последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости, уменьшенной в случае финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму прочих расходов (затрат по сделке). Расчет амортизированной стоимости по финансовым обязательствам осуществляется один раз в квартал на последний день отчетного периода, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, списания) финансового обязательства.
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету с представлением в бухгалтерском балансе неттовеличины тогда и только тогда, когда Общество: -имеет юридически защищенное право осуществить зачет признанных сумм; -намеревается либо осуществить расчеты на неттооснове, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
		ядок признания и последующего учета хедж	
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) ерии признания и база оценки инвестицион	Не применимо

22	МСФО	Применяемая модель учета	В качестве оценки после первоначального признания Общество
22	(IAS) 40	инвестиционного имущества	использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционная недвижимость удерживается для получения арендной платы, или в целях получения выгоды от прироста стоимости, или одновременно того и другого, т.е. генерирует денежные потоки в значительной степени независимо от других активов, удерживаемых Обществом. Это отличает инвестиционную недвижимость от недвижимости, удерживаемой Обществом на праве собственности или на праве аренды для использования при услуг либо в административных целях
24	MCФO (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Не применимо
	Раздел VI. Кри	герии признания, база оценки основных сре	дств
25	MCΦO (IAS) 16	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Основные средства всех классификационных групп учитываются по модели по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесцененияПризнание и первоначальная оценка. Общество признает основное средство в составе активов, когда: существует вероятность того, что Общество получит связанные с данным активом будущие экономические выгоды; себестоимость данного актива может быть надежно оценена и составляет не менее 100 000 руб. Требования данного критерия удовлетворяются в случае возможности определения первоначальной стоимости объекта.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом
27	MCΦO (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования объекта основных средств Общество определяет при признании объекта основных средств исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства; документов объекта (технических, технологических условий, паспорта и т.п.) и профессионального суждения о предполагаемом сроке использования. Срок полезного использования устанавливается в месяцах и пересчитывается в фактические календарные дни.

28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав 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 случае объект отражается как аванс выданный и его стоимость подлежит равномерному списанию на счета по учету расходов в течение срока использования.
29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного за плату, оценивается по стоимости приобретения, которая включает: -цену покупки актива, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и уступок; -любые затраты, напрямую связанные с доставкой актива на место и приведение его в рабочее состояние для использования по назначению. Формирование первоначальной стоимости нематериального актива прекращается, когда актив находится в состоянии, пригодном к использованию в соответствии с намерениями руководства Общества. Это может произойти ранее момента начала фактической эксплуатации актива. После первоначального признания Общество учитывает нематериальные активы по первоначальной стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения таких активов (модель учета по фактическим затратам).
30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Все нематериальные активы Общества делятся на две категории: -активы с определенным сроком использования, которые амортизируются; -активы с неопределенным сроком использования, которые не амортизируются. Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Указанные срок полезного использования нематериального актива и способ его амортизации начинают применяться с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об установлении срока полезного использования нематериального актива и способа начисления амортизации.

	MODO	The second of the second is second in	Срок полезного использования нематериальных активов
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных	определяется некредитной финансовой организацией на дату
	(IAS) 30		признания нематериального актива (передачи нематериального
		активов с ограниченным сроком	актива для использования в соответствии с намерениями
		использования	руководства некредитной финансовой организации) исходя из
			срока действия прав некредитной финансовой организации на
			результат интеллектуальной деятельности или средство
			индивидуализации и периода контроля над нематериальным
			активом; ожидаемого срока использования нематериального
		7/	
			актива, в течение которого некредитная финансовая организация
			предполагает получать экономические выгоды; количеств
			единиц продукции или аналогичных единиц, которые некредитна:
			финансовая организация ожидает получить от использовани:
			нематериального актива. Срок полезного использования
			нематериального актива не может превышать срок деятельности
			некредитной финансовой организации. Для распределения
			амортизируемой стоимости актива на систематической основе на
			протяжении срока его использования Общество используе
	E.		линейный метод. Начисление амортизации по нематериальным
			активам с конечным сроком полезного использования
			производится с даты, когда этот нематериальный акти
			становится готовым к использованию, а прекращается на боле
			раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального
			актива в состав долгосрочных активов, предназначенных дл
			продажи, или на дату прекращения его признания. В течени
			срока полезного использования нематериальных активо
		4.	начисление амортизации не приостанавливается
32	МСФО	Порядок учета затрат на создание	При определении первоначальной стоимости нематериального
02	(IAS) 1	нематериальных активов собственными	актива, созданного собственными силами, процесс создани
	()	силами	актива подразделяется на две стадии: -стадию исследования;
			стадию разработки. Затраты на исследования признаются
			качестве расхода на приобретение и создание нематериальног
			актива в момент их осуществления. Затраты Общества на стади
		•	разработки нематериального актива подлежат признанию
			составе первоначальной стоимости нематериального актива пр
	1	l .	
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени разработки и использования нематериального актива; -Обществ
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени разработки и использования нематериального актива; -Обществ может продемонстрировать техническую осуществимост
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени разработки и использования нематериального актива; -Обществ может продемонстрировать техническую осуществимост завершения создания нематериального актива; -Обществ
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени разработки и использования нематериального актива; -Обществ может продемонстрировать техническую осуществимост завершения создания нематериального актива; -Обществ способна надежно оценить затраты, относящиеся
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени разработки и использования нематериального актива; -Обществ может продемонстрировать техническую осуществимост завершения создания нематериального актива; -Обществ способна надежно оценить затраты, относящиеся нематериальному активу в процессе его разработки.
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создание нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени разработки и использования нематериального актива; -Обществе может продемонстрировать техническую осуществимост завершения создания нематериального актива; -Обществе способна надежно оценить затраты, относящиеся нематериальному активу в процессе его разработки. І первоначальную стоимость нематериального актива, созданного
			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 осуществимости завершения создания нематериального актива; -Общество способна надежно оценить затраты, относящиеся нематериальному активу в процессе его разработки. Е первоначальную стоимость нематериального актива, созданного Обществом, не включаются затраты на обучение персонала
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создани нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущи экономические выгоды; -Общество располагает ресурсам (техническими, финансовыми, прочими) для завершени разработки и использования нематериального актива; -Обществ может продемонстрировать техническую осуществимост завершения создания нематериального актива; -Обществ способна надежно оценить затраты, относящиеся нематериальному активу в процессе его разработки. І первоначальную стоимость нематериального актива, созданног
			следующих условиях: -Общество намерено завершить создание нематериального актива и использовать его в свое деятельности; -нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; -Общество располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; -Обществе может продемонстрировать техническую осуществимост завершения создания нематериального актива; -Обществе способна надежно оценить затраты, относящиеся нематериальному активу в процессе его разработки. В первоначальную стоимость нематериального актива, созданного

			T
33	МСФО	Порядок признания расходов, связанных	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений
	(IAS) 1,	с начислением заработной платы,	работникам, а также изменения ранее признанных некредитной
	МСФО	включая компенсационные и	финансовой организацией указанных обязательств подлежат
	(IAS) 19	стимулирующие выплаты, выплат по	отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день
	, , ,	отпускам, пособий по временной	каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения
		нетрудоспособности и уходу за ребенком,	обязательств либо в качестве событий после отчетной даты,
		вознаграждений по итогам года,	если иное не предусмотрено Учетной политикой. В случае если
		выходных пособий	выплата краткосрочных вознаграждений работникам
		выходных посоони	осуществляется за период, превышающий календарный месяц,
			обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений
		1	работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета
1		¥	
		A	не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее
			даты фактического исполнения обязательств либо в качестве
			событий после отчетной даты. Обязательства и расходы по
		1	выплате выходных пособий признаются некредитной финансовой
		1	организацией на более раннюю из следующих дат: -дату, когда
			Общество не имеет возможности отменить предложение о
			выплате указанных вознаграждений; -дату, на которую Общество
			признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по
			сокращению численности работников, предполагающие выплату
			выходных пособий. Обязательства по выплате премий, в том
			числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год,
			признаются Обществом в случае, если величина
		· ·	соответствующих обязательств может быть надежно
			определена. Величина обязательств по выплате премий, в том
			числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год, может
			быть надежно определена в случае, если: -порядок определения
1		1	оыть надежно определена в случае, еслипорядок определения
			величины обязательств по выплате премий, в том числе премий
			(вознаграждений) по итогам работы за год, определен
1			локальными нормативными актами и иными внутренними
			документами Общества, условиями трудовых и (или)
			коллективных договоров; -оценка величины обязательств по
			выплате премий, в том числе премий (вознаграждений) по итогам
			работы за год, произведена до утверждения годовым собранием
			участников Общества годовой бухгалтерской (финансовой)
			отчетности; -опыт прошлых лет позволяет надежно определить
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34	МСФО	Описание пенсионных планов с	В Обществе отсутствуют пенсионные планы
	(IAS) 19	установленными выплатами,	,
		реализуемых некредитной финансовой	
		организацией	
35	МСФО	Использование метода	
	(IAS) 19	дисконтированной стоимости для	
		определения размера обязательства по	
		пенсионному обеспечению и	
		соответствующей стоимости вклада	
		работников в отношении текущего	,
		периода	
36	МСФО	Порядок отражения в отчетности	
55	(IAS) 19	вознаграждений работникам по	
	(1/10) 13	окончании трудовой деятельности, не	
		ограниченных фиксируемыми платежами	
		ограниченных фиксируемыми платежами	
	Decree IV II		TO TOUTING SITURGE IN OFFICE OF THE CTP
I	наздел іх. крі	перии признания, оаза оценки и порядок уче	ETA APYTINA ANTINDOD III OOMBATEMBOTB

		1_	
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, признаются Обществом долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования. Общество применяет профессиональное суждение, и признает объект таковым при одновременном выполнении следующих условий: - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже долгосрочного актива; -Обществом принято решение о продаже долгосрочного актива; -Обществом ведет поиск покупателя долгосрочного актива; -Обществом ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; -действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. Признание объектов в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или прекращение признания осуществляется Обществом на основании профессионального суждения, формируемого с учетом критериев, указанных в п. 6.7
			суждения, формируемого с учетом критериев, указанных в п. 6.7 выше. При необходимости Общество может разработать дополнительные критерии и закрепить их в отдельном документе «Критерии признания и прекращения признания объектов в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи». Единицей бухгалтерского учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, является инвентарный объект. Периодичность определения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи - не реже
			одного раза в год. Долгосрочные активы, предназначенные для
37.1	a comment and the comment of the comment	Порядок признания и последующего учета запасов	Запасы признаются на дату перехода к Обществу экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода. В большинстве случаев переход указанных рисков и выгод происходит одновременно с получением Обществом права собственности на запасы или с их фактическим получением. Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение (по себестоимости), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, оцениваются при признании по фактической себестоимости. При этом, суммы фактических затрат на их приобретение признаются расходами периода, в котором были понесены. После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной цене продажи. Для множество взаимозаменяемых (однородных) единиц, Общество осуществляет их оценку по средневзвешенной стоимости. Аналитический учет ведется в количественном и стоимостном выражении в разрезе видов материальных ценностей

.

38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов — оценочных обязательств	В бухгалтерском учете Общества резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: -у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Общества (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); -представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; -возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Оценка суммы обязательства производится на основании суждения руководства Общества, которое может быть основано на практике аналогичных операций и заключениях независимых экспертов. Рассматриваемые свидетельства должны включать любые дополнительные свидетельства, появившиеся благодаря событиям, произошедшим после отчетного периода. Резервоценочное обязательство должен пересматриваться ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала.
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	На дату начала аренды Общество, являясь арендатором, признает актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды. На дату начала аренды арендатор оценивает обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Арендные платежи дисконтируются с использованием предусмотренной в договоре аренды процентной ставки. При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки используется процентная ставка по заемным средствам арендатора. В качестве ставки привлеченных дополнительных заемных средств арендатором используется ставка по кредитам со сроком релевантным сроку аренды, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям. На дату начала аренды арендатор оценивает обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату.
39.1	МСФО (IFRS) 16	Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	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: - договор заключен на неопределенный срок, Арендодатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, Арендатор не имеет никаких преимущественных прав по настоящему Договору Аренды или в отношении Помещения (в том числе в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Российской Федерации) по условиям договора Арендатору не передается право контролировать использование помещения (оно может использоваться только в качестве офиса без права передачи в субаренду).
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае: - исполнения обязательства Обществом; -прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Уставный капитал представляет собой взнос учредителей и отражается по первоначальной стоимости на основании учредительных документов с учетом пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля. Денежные средства, перечисленные в качестве вклада в имущество Общества от учредителей, отражаются в составе добавочного капитала Общества.

	11010	1=	
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции (доли) могут быть приобретены и удерживаться самой организацией или другими членами консолидированной группы. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала.
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный фонд у Общества не создавался
44	MCΦO (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенные налоговые обязательства определяются на конец отчетного периода, отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество признает отложенное налоговое обязательство в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и зависимые общества или с договором о совместной деятельности, только в той части, в которой она не контролирует сроки восстановлена. Отложенные налоговые активы определяются на конец отчетного периода, отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения некредитной финансовой организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отложенные налоговые активы признаются в отношении вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены соответствующие вычитаемые временные разницы. Непризнанный отложенный налоговый актив не отражается в бухгалтерском учете, пересматривается с указанной в настоящем пункте периодичностью, и подлежит признанию в той мере, в которой появляется вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей возместить отложенный налоговый актив в отношении всех вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и вложенный налоговый актив в отношении всех вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль. Общество не признает дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода, если объявляет дивиденды держателям долевых инструментов после отчетного периода. Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но 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 31.12.2022			Ha 31.12.2021	
Howep	Наименование	Полная	Оценочный резерв		Полная	Оценочный резерв	
строки		балансовая	под ожидаемые	Балансовая	балансовая	под ожидаемые	Балансовая
		СТОИМОСТЬ	кредитные убытки	стоимость	СТОИМОСТЬ	кредитные убытки	CTOMMOCTS
-	2	က	4	5	9	7	80
-	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	69	0	69	21	0	21
4	Денежные средства, переданные в доверительное						
	управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства		0	-	3	0	3
9	Итого	70	0	02	24	0	24

х 5.1.1. По состоянию на 2022-12-31 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 2021-12-31 : в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах). Совокупная сумма этих остатков составляла 69,6 тысяч рублей (на 2021-12-31 24,1 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 2021-12-31: 100 процентов).

х 5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2022-12-31 и 2021-12-31 отсутвуют.

х 5.1.3. В состав денежных средств на 2022-12-31 включена сумма остатка денежных средств в размере 1 тыс. руб на брокерском счете Общества в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (на 2021-12-31:3 тыс. руб).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2022	Ha 31.12.2021
строки			
1	2	3	4
1	Денежные средства	70	24
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	70	24

Номер	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало				
	отчетного периода, в том числе:	21	0	3	24
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым	21		3	24
3	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	21	0		
3	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
	оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни				
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	156 919	0	60 478	217 397
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым	156 010	0	60 478	217 397
	ожидаются в течение 12 месяцев	156 919	· ·	00 470	217 557
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
	оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
-	ожидаются в течение всего срока жизни				
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0 (00 470)	(017.051)
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(156 872)	0	(60 479)	(217 351)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	(156 872)	0	(60 479)	(217 351)
40	ожидаются в течение 12 месяцев	(156 672)	U	(00 47 3)	(217 001)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
	оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни			10.	
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16 17	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	U	U U		
17	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	o	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
	оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	اه	0
20	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
	Изменения в результате модификации, которая не привела к				
	прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	o	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
2-1	ожидаются в течение всего срока жизни				
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под	0	0	o	0
27	ожидаемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	U	0		
21	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	o	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
	оценка)	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	o	0
20	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30 31	кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым		- i		
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	21		_	•
6.4	оценка)	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым		1		
	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	ام	o	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец				
	отчетного периода, в том числе:	69	0	1	70
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	2.			74
38	ожидаются в течение 12 месяцев	69	0	1	70
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
30	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				

39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни				0
40	ожидаются в тенентю состо средственного (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

 $[{]f x}$ Прочие денежные средства представляют собой денежные средства на брокерских счетах.

Номер	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало	20.060	o	o	20 060
	отчетного периода, в том числе:	20 060	0		
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	20 060	0	0	20 060
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым	20000			
3	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
	оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым				5,0004. 3
	ожидаются в течение всего срока жизни		20		٥
	(индивидуальная оценка)	0		0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0		0	3 672 899
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	3 672 899	0	- U	0 072 000
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым	2 672 900	ا	اه	3 672 899
	ожидаются в течение 12 месяцев	3 672 899	0		
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	ol ol	o	0
	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым				
9					
	ожидаются в течение всего срока жизни	O	0	0	0
10	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	C		0	0
10 11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(3 692 938)	0	0	(3 692 938)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	,			
12	ожидаются в течение 12 месяцев	(3 692 938)	0	0	(3 692 938)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
10	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
	оценка)	C	0	0	U
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни		ا	0	n
	(индивидуальная оценка)	0		0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0		0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:		, 0		
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым		o	0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев		,		
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				
		(o	0	0
	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым				
19	ожидаются в течение всего срока жизни				
	(индивидуальная оценка)	(0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы		0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к			_	
	прекращению признания финансового актива, в том числе:	(0	0	U
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым			0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев		0	U	
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная		٥	0	0
	оценка)		5		
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни		0	0	0
- 05	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы		0	0	0
25	Изменение порядка определения оценочного резерва под				
26	ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
"	ожидаются в течение 12 месяцев		0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная			_	,
	оценка)		0 0	0	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
l	ожидаются в течение всего срока жизни		_		
	(индивидуальная оценка)		0 0		
30	кредитно-обесцененные финансовые активы		0 0		
31	Прочие изменения, в том числе:		0	 	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым	v v	0	0	C
	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым		+		
33	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная				1
1	ощенка)	0	0	0	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым		T		
34	ожидаются в течение всего срока жизни				1
1	(индивидуальная оценка)		0 0	0	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы		0 0	0	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец				
5	отчетного периода, в том числе:	2	1 0	0	2
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым			=	
	ожидаются в течение 12 месяцев	2	1 0	0	2
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0			
	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная			,	,
	оценка)		0 0		'I

39	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение всего срока жизни			n	o
	(индивидуальная оценка)	0		0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	U	U U	

 $[{]f x}$ Прочие денежные средства представляют собой денежные средства на брокерских счетах.

			Ha 31.12.2022			Ha 31.12.2021	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая	Оценочный резерв под ожидаемые	Балансовая	Полная балансовая	Оценочный резерв под ожидаемые	Балансовая
		стоимость	кредитные убытки	CIONIMOCIB	стоимость	кредитные убытки	CIONIMOCIB
1	2	3	4	5	9	7	8
-	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,						
	оцениваемые по амортизированной стоимости,	_	C	C	c	C	C
3	субординированные депозиты			0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения						
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		0	0	0	0	0
ဖ	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		0	0	0	0	0
ω	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		0	0	0	0	0
o	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		0	0	0	0	0
1	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	J	0 0	0	0	0	0
12	Прочее		0 0	0	0	0 (0	0
13	Итого		0 0	0	0 .	0 (0	0

х 10.1.1. 10.1.1. По состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2021 года у некредитной финансовой организации не было остатков средств в кредитных организациях 10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2021 года отсутствуют.

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2022 г.

	_	നി	m	ol	0	0	തി	രി	ol	ा	0	a	\$
Итого	14						185 503	185 503				(185 504)	(185 504)
Прочие средства	13	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерсим операциям с ценными буматами и другими финансовыми активами	12	м	8	o	0	0	60 478	60 478	0	0	0	(60 479)	0 (60 479)
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	11	o	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	10	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения образательств, клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	6	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства коллективного клирингового обеспечения (тарантийный фонд), размещенные во крадитных организациях	7	0		0			0	0	0	0	0	0	0
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	9	0	0	o	0	0			0	0	0	0	0
Средства на клиринговых банковских счетах для оклолнения обязатыьств и индивидуального клирингового обеспечения	2	0	0	0	0			0					
Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	4	0	0	0	0	0	125 025		0	o	0	(125 025)	(125 025)
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	3	o	0	0	c	0	0	0	0	o	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	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коппективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жиани (индивидуальная опечеха)	кредитно- обесцененные финансовые активы	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизния (коллективная	финансовые активы, кредитные убътки по которым ожидаются в тэчение 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
Номер	-		2	es es	4	ς,	0	7	ω	တ	10	<u>t</u>	12

0	0	0 0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	·									0	0	0	0
0	0	0 0			C	0		0	o				,
0	0	0 0	0	o	C	0	0	0	0	o	0	0	0
0	Ö	0 0	0		C	0	0	0	0	o	0	0	
0	0	0 0		0	o	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0 0	0	0	o	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	0	0	0	0	0	0
0	ō	0 0	0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0 0	0	o	o	0	o	0	0	0	0	o	0
0	0	0 0	0 0	0	C	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0 0	0		C	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убътки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убътки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные финансовые активы Списание финансовых	финансовые активы, финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оленка)	кредитно- обесцененные	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	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, крадитые убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные финансовые активы	Изменение порядка определения оценочного разерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12
5	4	15 16 16 18	17	92	6	50	Moy Mqr yqri	22	53	24	. 52	26 Visit	27
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												

		ा व	ol c	ol c		0 0		· c		o
							,			
0	C	0 0						0	C	0
0	c	0 0		, c	o c		-		c	0
0	0	0 0		c	8	0 0		0	C	0
0	o	0 0		C	C			o	c	0
0	. 0	0 0		c	C			o	o	0
0	0	0 0		c	c			o	o	0
0		0 0	0	c	C			o	o	0
0	o	0 0	0	o	c	0 0	0	0	0	0
0	o	0 0	0	0	c		0	o	o	0
0	0	0 0	0	0	C	0 0	0	o	0	0
0	o	0 0	0	0	C	0 0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидальная оценка)	кредитно- обесцененные Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные финансовые активы
28	56	30 31 Про	32	83	45	35 36 No.	37	88	39	40
			<u> </u>	L				L	L	

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 2021 г.

l aoimha i o.z	Итого	14	200	24 393	24 395				c			3 646 525	3 646 525	020000	, 2		o		(0.26 0.20)	(3 670 920)
	Прочие средства	13	c		0	c			c			0	C				0	10.26		
	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операцуям с ценными буматами и другими финансовыми активами	12	C		0	C						0	0				0		2	
	Сделки репо с қ органи: бағ нерезь	11	C		0	c						0	0				0	0	0	*
	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного обеспечения (гарантийный фонд)	10	C		0	C			c			0	0			-	0	0	0	
	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных и клирингу, и индивидуального обеспечения	6	C		0	c			c			0	0				-0	0	0	0
	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вигады в кредитных организациях	8			0							0	0				0	0	0	0
	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вилады в кредитных организациях	7		,				5.										0	0	0
	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонц)	9	o		0	o			·			0	0				0			0
	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	2	o		0	o						0	0		c		0	0	0	
	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	4	24 395		24 395	o			C			3 646 525	3 646 525		c		0	0	(3 670 920)	
	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков нерезидентов	င	o		0	0		•	0	C		0	o		c		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	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллектияная	финансовые активы, кредитные убытки по	которым ожидаются в течение всего	срока жизни (индивидуальная опенка)	кредитно- обесцененные	Поступление финансовых активов,	в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	финансовые активы,	кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни и моторым от моторым	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
	Номер	-	-	7		m	4			2	φ		`	80		σ		9		12

Таблица 10.2

C			0	0		0 0					0 0		
0													
					,	0 0							
0	ч					0 0						0	0
0						0	C					0	0
0	c	0	0 0	C		0	c		a	c		0	0
0	c		0 0			0			o		0	0	0
0		0	0 0			0	o	0	o	c	0	0	0
0	C	0	0	0	C	0	o	0	o	c	0	0	0
0	C	O	0 0	ō	c	0	o	0	o	o	0	0	0
0	o	0 .	0 0	o	c	0	0	0	o		0	0	0
0	o		0 0		c	0	0	0		0	0	0	0
o	0	0	0 0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кедитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные финансовые активы Списание финансовых	активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в тачение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные	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	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- 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
. 13	4	15 16 Cnr	17 akt	<u>ω</u>	0.				23		25		27

0			0 0				0	0 0
0			0 0				0 0	0 0
							4	
0	C		0				0	
0	c	0 0			C		0	
0	c	0 0	0				0	0 0
0	c	0 0	0 0	0	o		0	0 0
0	0	0 0	0	0	o	0 0	0	0 0
0	o	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	0 0	0	0	0	0 0	0	0 0 0
0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0 0 0
активы, Бытки по Даются его вя	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (Индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные Прочие изменения, в том	е. финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по соторым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного	дач. в том мусле. финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	црика жизни (коллективная финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная кредитно- сбесцененные
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные Прочие изменения, в	е. финансс кредитні которым в течени	финансовые а кредитные убы которым ожид? В течение всег срока жизни (коллективная	финансовые кредитные уб которым ожи в течение во срока жизни (индивидуалі оценка)	кредитно- обесцененные Полная балансовая стоимость по состоя на конец отчетного	ориансовые которым ожи, в течение 12 финансовые которым ожи, которым ожи, которым ожи, которым ожи, которым ожи, в течение все	(коллективная (коллективная финансовые ан кредитные убы которым ожида в течение всег срока жизни (индивидуальн оценка) кредитно- обесцененные финансовые ан кория срока жизни средитно- обесцененные финансовые ан финансовые ан финансовые финансовы финансовые финансовые финансовые финансовы финансовые финансовые финансовые

			Ha 31.12.2022			Ha 31.12.2021	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	20 852	4	20 848	21 626	8	21 618
	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	21010
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
	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
	Итого	20 852	4	20 848	21 626	8	21 618

х 11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 2022 г.

Т		_	_				<u> </u>				, 1																_						
	Итого	40	2				71 626			21 626	21 020				×	C							0			C			33 781				33 781
	Сделки обратного репо с некредитными организациями	σ	>			C	0			C						C		3					0			C			C				0
	Прочие выданные займы и размещенные средства	80				C				O						0							0			0			0				0
	лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	7				C				0						0					**		0			0			0				
	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	9				c				0						0							0			0			0			C	0
	Средства в некредитных клиринговых организациях	5				C				0						0							0			0			0			Č	5
	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4				21 626				21 626	4.					0							0			0			33 781			20 704	10100
	Требования по возврату выданного обеспечения	3				,				0						0						5	0			0			0			c	>
	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-	ореспененные	финансовые активы	Поступление финансовых	активов,	в том числе:	финансовые активы,	кредитные уоытки по	течение 12 месенов	ביקוניטטווון זו טווווטרטן
	Номер	1	1				2				3						4						1	2			9			7			
_			_			-	_	_					-			-	_		and the		-								_				┙

0		ा ।	<u> </u>		0 0	ा ० ०	0	
			(34 555)					
0			0 0			0 0	0	c
0		0	0 0	c		0 0	0	c
0	O	0	0 0	c	0	0	0	c
0	0	0	0		0	0	0	C
0	0	0	0 0	c	0	0 0	0	0
o	0	0	(34 555)	C	0	0 0	0	0
0	,	0	0	o	0	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)	кредитно- обесцененные Списание финансовых активов, в том числе:	филансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
∞	ກ	1 10	12	13	41		- 8	

		0		0	0			0	1				0	0		0	0 0
			·										i d				
	D	0		0	0			0				•	0	0			
		0	,	0	0			0			-tipon c	C	D	0			0
C		0	c	5	0			0				c		0	c		
0		0	c		0			0				c		5	c		0
0			C		D .		,	0				C	0 0	>	C	C	0
0	c	9	C		P	8	(0	2			C			C	C	0
0	C		C		P		C	0				0	C		ō	0	, 0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененые	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 месяная	финансовые активы,	кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего слока	жизни (коллективная	оценка)	финансовые активы, кредитные убытки по	которым ожидаются в	жизни	(индивидуальная оценка)	кредитно- обеспененные	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)
<u>n</u>	20	21		22	23			7	74				25	26		27	28

59	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	Жизни								
	(индивидуальная								
ć	оценка)	0	0	0	0	0		0	0
₽ 	кредитно- обесцененные	C	C	c	C		,		
3,	Прочие изменения в том	•				0		0	0
5	числе:	0	C	c		•			
32	финансовые активы,							0	0
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в	9							
	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0		0	C
33	финансовые активы,								
	которыя одаголого								
	топорым ожидаются в								
	јечение всего срока								
	жизни (коллективная	c	C	•					
25	channa)	5	0	0	0	0	0	0	0
<u>.</u> ک	white and the second of the se								
	кредитные уовтки по								
	которым ожидаются в				42%				*
	течение всего срока								
	жизни								
	(индивидуальная	-	C	•			5		
C	odenka)	0	0	0	0	0	J	0	0
ლ	кредитно- обеспененные		C	C		,			
36	Полная балансовая					0		0	0
3	CTOMMOTO OF STORMOTO								
	на конеп отчетного								
	периода, в том числе:	c	20 852	c	200				
37	финансовые активы		700 07		0	0		0	20 852
5	кредитные убытки по				907				
	которым ожидаются в								
	течение 12 месяцев	0	20 852	0		C	C		Ċ
38	финансовые активы,								709 07
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни (коллективная	,							
1	оценка)	0	0	0	0	0	0	0	C
36	финансовые активы,								
	KOTODEIM OWARDIOTOR D								
	TOLIOUM DANIAMOLICA B								
	Section Chora								
	жизни								
	(индивидуальная	c	C						
40	кредитно-			0	0	0	0	0	0
5	обеспененные	c	C	C			ī		
	050000000000000000000000000000000000000	5			0	0	0	0	0

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 2021 г.

ого Итого ии	7	2			•	0			c						c							C			0			23 056			23 056
Oro NA		T																													
Сделки обратного репо с некредитными организациями	σ	0			C	0			C						C							0			0		,	0			0
Прочие выданные займы и размещенные средства	8	o			C	0			C						0							0			0		•	0			0
лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	7				C				C		×				0							0			0						0
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	9		4		C				0						0						2	0			0		C				0
Средства в некредитных клиринговых организациях	2				0				0						0							0		.(0		C				0
Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4				0				0						0							0		•	0		23.056				23 056
Требования по возврату выданного обеспечения	3				0				0						0							0		C			C				0
Наименование показателя	2	Полная балансовая	стоимость по состоянию	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-	Coccedentalic	Поступпение финансовых	активов,	в том числе:	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение 12 месяцев
Номер строки	-	-				2				က						4						ı	ဂ		ď			7			

0	0 0	(1 430)	(1430)		0 0	0 0	0
0		0 0		0	0 0 0	0	0
						đ	
		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	(1430)	c		0 0 0	0	0
0	0	0	C	C	0 0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовых активов,	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 Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	финановые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
o	17 19		6	4	15	17	0

кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно- обесцененные							
8 E)							
ока			*				
π.							
ы	×*						
	-						1
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в результате							
модификации, которая не	5						
привела к прекращению	2						
отоводнания финансового							
жива в том чиспе.		c	C				
финансовые активы	0				0	0	0
кредитные убытки по					,		
					-		
которым ожидаются в							
течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	-
финансовые активы,							
кредитные убытки по							
которым ожилаются в				2000			
reserve acer o choka							
жизни (коллективная							
	0	0	0	0	0		
финансовые активы,							
кредитные убытки по							
которым ожидаются в							
сходо следа емнепет							
o choka							
					,		
(индивидуальная							
	0	0	0	0	0		-
обесцененные	0	0	0	0	0		
Изменение порядка							
определения опеночного							
4 ACIMIDIC							
кредитные уоытки, в том							
The second secon	0	0	0	0	0	0	
финансовые активы,							
кредитные убытки по					-		
которым ожидаются в							
есяпев	c	C	C				
финансовые активы.							
кредитные убытки по							
VOTODLIM OWING BOTOG B							
Harolcy B							
reserve acero cpoka						-	
жизни (коллективная							
	0	0	0	0	0	-	

				C		0		ণ			0					0				,		0	C	٦			979		-	909	070					0						0	Τ
																											216			216	212												
						0		0			0					0						0	Č				0			C						0						0	
				0		O	C			•	0					0						0	C				0			C					,	0						0 ,	
				0	c		C				0				C	D						0	C				0			0					-	0						0	
				0	c	2	C			C	0				C						C	0	0				0			0					Č						9	0	
				0	C		C			C	0				C						C	0	0			C	0			0					C	D					,	0	
			5	0	0		0			c		-			C						c		0			909	21 626			21 626					-						C	0	
				0	O		0			C	5				C					(4)	C		0			č	5			0					c							0	•
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожилаются в	течение всего срока	жизни	(индивидуальная	оценка)	кредитно- обесцененные	Прочие изменения в том	числе:	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в течение 12 месяпев	финансовые активы.	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни (коллективная опенка)	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни	(индивидуальная	кредитно-	обесцененные	Полная балансовая	стоимость по состоянию	на конец отчетного	финансовно эктивн	финансовые активы, кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение 12 месяцев	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	жизни (коппективнае	опенка)	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни	(индивидуальная	оценка)	кредитно-
67					30	34	.,	32			33	1				34						35		36 ∏⊲	5	Ŧ Ē	T	 's			38					39						4	40

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

	_	_																_															_		_					
Итого	7	2					8				8						C							•		*	C			41	F			3	4					C
Сделки обратного репо с некредитными организациями	σ	0								c	0						0							C			C			C				C						0
Прочие выданные займы и размещенные средства	80					C				C							0							O			C		5	0				C						0
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	7					C				C							0							0			0			0				C						0
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	9					0				0							0							0			0			0				0			7			0
Средства в некредитных клиринговых организациях	2					0			a.e.)	0							0							0			0			0				0						0
Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4					8				8							0							0			0		3	41				41						0
Требования по возврату выданного обеспечения	3					0				0						(0							0			0			0				0						0
Наиме	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	венаитиеппох) ингиж		оценка)	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни	(индивидуальная	оценка)	кредитно-	обесцененые	финансовые активы	Поступление финансовых	akinbob,	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)
Номер	-	-					2				3							4							2		٦	9							ω					

Таблица 11.3

	C		(45)	(45)	(64)	0	O	0	0	O	C		0
	·												
	C					0	0	0	0	0	C		
	0	C				D	0	0	0	0	0		0
								Ğ					
	0	C				0	0	0	0	0	0	c	0
	0	0	-				0	0	0	0	0		0 0
	0	0	C	0			0	0	0	0	0	o	0
	0	0	(45)	(45)		9	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	C	0			0	0	0	0		0	0
финантисьвые 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)	кредитно- обесцененные	описание 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)	кредитно- обесцененые
ח		10	£	12	13	41				17	18	6	20

21	Изменения в результате								
	модификации, которая не				×				×
	привела к прекращению								
	признания финансового								
	актива, в том числе:	0	0	0		0	0	0	0
22	финансовые активы,								
	кредитные убытки по					20			
	которым ожидаются в	(
	течение 12 месяцев	0	0	0		0	0	0	0
23	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни (коллективная						2		
	оценка)	0	0	0		0	0	0	0
24	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни								3
	(индивидуальная								
	оценка)	0	0	0	y	0	0	0	0
25	кредитно-								
	обесцененные	0	0	0	2000	0	0	0	0
26	Изменение порядка								
3	оловетения опеноного				æ				
	резерва под ожидаемые								
	крелитные убытки в том								
	числе:	0	0	0		0	-		
27	финансовые активы.								
7	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение 12 месяцев	0	0	0		0	0	0	
28	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни (коллективная		*						
	оценка)	0	0	0		0 0	0	0	0
29	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	regenue boero chona								
	INTERIOR N								
	(индивидуальная	C							
8	оценка)	7	0	2		0	0	0	0
S S	кредитно-	c	c						
20			١					O	0
ب -	LIDOANG NOMERCHINA, B. LOM	C	c						
	Ancie.	2				ol o	0	O	0

0			ग	4	4	0	0	0
			*					
0	C		0	0	0	o	,	0
0	o		0	0	0	0	0	0
0	0	O	0	0	0	o	0	0
0	0	o	0	0	0	0	0	0
0	0	o	0	0	0	0		0
0	0	0	0	4	4	0	0	0
0	0	,	0	0	0	0	0	0
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 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)	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	кредитно- обесцененые
32	33	34	35		37	38	36	40

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Γ		Т	Τ				0	Т			0	Т	-	-	_		0	T			-11-2-				0			ग		α	2			œ	1		-	-		0
	Итого	10																																						
	Сделки обратного репо с некредитными организациями	6					0				0						C								0		•			C				0						0
	Прочие выданные займы и размещенные средства	80					0				0						C								0		C	0		C				0						0
	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	7					0				0						0								0		C			0				,						0
	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	9					0				0						0								0		C			0				0						0
	Средства в некредитных клиринговых организациях	5					0				0						0								O		C			0				0						0
	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	4					0 ,				0						0								0		c		~	18				18						0
	Требования по возврату выданного обеспечения	3					0			N	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	DESCRIPTION OF THE PART OF THE	Tellerine preson cooks	ממסקה הבסקה המווינים	Инсиж	(индивидуальная	оценка)	кредитно-	diagonophie actives	Поступление финансовых	активов,	в том числе:	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение 12 месяцев	финансовые активы,	кредитные убытки по	которым ожидаются в	течение всего срока	жизни (коллективная	оценка)
	Номер	-	-					2				က						-	,							ဌ		ď			7				80					

N	6	финансовые активы,									
Treatment activity dots a control activity of the co		кредитные убытки по									
Continue of the control policy and a control of the control policy and a control of the control policy and a control of the		которым ожидаются в									
Control of Control o		течение всего срока								٠	
October Comparison Compar		жизни								-	
Execution Confecuence Co		(индивидуальная опенка)		C				٠			
Experimental continues arrivals Color Co	10	кредитно-)		O I				0	0
Indignate entrees 0		одеспенные			2000						
Information parameters Information Inf		финансовые активы	0	0		0	142				
Trust across Secretaries Color C	Ξ	Прекращение признания									0
Operations of the street Operati		финансовых активов,									
стороды мождаются в темения (доличения) (10) 0 <td>12</td> <td>финансовые активы</td> <td>0</td> <td>(01)</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(10)</td>	12	финансовые активы	0	(01)		0					(10)
Variety of the content of the cont	7	кредитные убытки по									3
Treverse to according a coordinate of the coor		которым ожидаются в			3						
фонкволовые алгивы, потрым сократите работите потрым сократите в работите потрым сократите потрым сократите работите потрым сократите работите работит		течение 12 месяцев	0	(10)		-0				2	-
рабратите до подрагательного	13	финансовые активы,									9
течение всего срока жизни (ситреми ожидаются в течение		кредитные убытки по									
Authority desired Control for the following Control		течение всего срока									
оценка) фанализания 0	9	жизни (коппективная						19	,		
финансовые активы, кредитие убытки по ктотрым ожидалств в течение всего срока жизии (индивидуальная от сотрым ожидалств в течение всего срока жизии (индивидуальная от сотрым ожидалств в течение всего срока жизии (индивидуальная от сотрым ожидалств в течение всего срока жизии (индивидуальная от сотрым ожидалств в течение всего срока жизии (индивидуальная от сотрым ожидалств в течение всего срока жизии (илтехней сотрым ожидалств в течение всего срока жизии сотрым ожидалств в течение всего срока жизии сотрым ожидалств в течение всего срока жизии (илтехней сотрым ожидалств в течение всего срока жизии сотрым ожидалств в течение в сего срока жизии сотрым ожидалств в течение в сего срока жизии сотрам ожидалств в течение в сего срока жизии сотрам со		Опенка)	C	C	3						
кредитине убытки по которым ожидаются в течение быте осрока (индивидуальная (индивидуа	14	финансовые активы	2	5							0
которым ожидаютсяя в качение всего срока жизнит (индивидуальная сотрорым ожидаются в качение всего срока жизни (индивидуальная сотрорым ожидаются в течение всего срока жизни стабительные сотрорым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная сотрорым ожидаются в течение всего срока жизни стабительные сотрорым ожидаются в течение всего срока жизни стабительная сотрорым ожидаются в течение всего срока жизни стабительные сотрорым ожидаются в течение всего срока жизни стабительные сотрорым стабительные в течение всего срока жизни стабительные сотровым стабительные в течение в теч		крелитные убытки по					(*)				Γ
течение всего срока течение всего срока о о о о о о о о о о о о о о о о о о о		которым ожидаются в						*			
мизни (индивыдуальняя оценка) мизни (индивыдуальняя оценка) о		течение всего срока									
(индивидуальная (индивидуальная) (индивидуальная)<		жизни									
оценка) 0<		(индивидуальная									
оредитно- рабизановых активовы и которым ожидаются в течение всето срока жизни (индивидуальная 0		оценка)	0	0							
Обесцененные обесценные 0 <td>15</td> <td>кредитно-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ा</td>	15	кредитно-									ा
Силоание финансовых силоание финансовых силоание финансовые активы, крадитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (колпективная оцение всего срока жизни (колпективная оцение) об собесцененные об		обесцененные	0	0					14)		(
афиналовые активы, куредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивиждаются в течение всего срока которым ожидаются в течение всего срока мизни (индивиждаются в течение в течени	16	Списание финансовых									গ
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев обесцененные и обесцененные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) в собесцененные обесцененные	į	активов, в том числе:	0	0	J		****				-
которым ожидаются в о о о о о о о о о о о о о о о о о о	17	финансовые активы,									ग
течение 12 месяцев 0		KOTODEM OXMIABOTES B								The same	
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) с обесцененные обесцененные обесцененные обесцененные обесцененные обесцененные обесцененные в активы, кредитные обесцененные обесц	41	течение 12 месяцев	0	C							
которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 0 <th< td=""><td>18</td><td>финансовые активы,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></th<>	18	финансовые активы,					19				0
которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективы, финанизовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0		кредитные убытки по									-
жизни (коллективная жизни (коллективная жизни (коллективная соценка) 0 <t< td=""><td></td><td>которым ожидаются в</td><td></td><td></td><td></td><td>257</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		которым ожидаются в				257					
жизни (коллективная финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0		течение всего срока									_
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0 0 0 0 кредитно- обесцененные 0 0 0 0 0		жизни (коллективная		-	•						
кредитные убытки по которым ожидаются в которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0<	19	финансовые активы.	>	0							0
которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0		кредитные убытки по		v							Г
течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0		которым ожидаются в									_
жизни (индивидуальная оценка) 0 0 0 0 кредитно- обесцененные 0 0 0 0		течение всего срока									
(индивидуальная оценка) 0 0 0 0 0 0 кредитно-обесцененные 0 0 0 0 0 0		жизни									-
субетка) 0 0 0 0 0 0 кредитно- обесцененные 0 0 0 0 0 0		(индивидуальная		1							
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20	кредитно-	0	0	0						-
	2	обеспененые	c	C				A			T
•		Significance	ō	0	0						-

C			0	0) 0			0	C
									100	
-		, c	0	0	c	0		0	0	0
					5					
			0	0	O	,	C	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ч	9							
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					*					
	0	0	0	0	0	0	0	0	O.	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s										
тате зая не нию вого	ивы, ки по утся в цев	ивы, ки по этся в эока вная	ивы, ки по этся в эока я		чного эмые з том	ивы, ки по этся в цев	ивы, ки по этся в эока вная	ивы, ки по отся в оока я		в том
в резуль ии, коток прекраще финансог	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)	то- тенные	порядка ия оцено д ожидає убытки, в	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	ленения,
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	финано кредитн которым течение жизни (и	финанос кредитн которым течение жизни (индиви	кредитно- обесцененные	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финанс кредить которы течение	финанс кредитн которым течение жизни (1	финано кредитн которым течение жизни (индиви	кредитно- обесцене	Прочие изменения, в том числе:
21	22	23	24	25	26	27	28	29		31

32	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение 12 месяцев	0	0		0	0			C
33	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни (коллективная								
	оценка)	0	0	0		0	C		C
34	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни				ā				
	(индивидуальная								
	оценка)	0	0	0				-	
35	кредитно-								0
	обесцененные	0	0	0		0	C		•
36	Оценочный резерв под								
-	ожидаемые кредитные		•						
	убытки по состоянию на								
	конец отчетного периода,								
	в том числе:	0	8	0		0	C		α
37	финансовые активы,								
	кредитные убытки по								
	которым ожидаются в								
	течение 12 месяцев	0	8	0		0	C		•
38	финансовые активы,								
	кредитные убытки по					¥			
	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни (коллективная								
	оценка)	0	0	0		0	C	0	C
33	финансовые активы,							-0.00000	
	кредитные убытки по								
1-72	которым ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни								
	(индивидуальная								
	оценка)	0	0	0		0	0		C
40	кредитно-								
	обесцененые	0	0	0		0	C		C
									D

х 12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью ЗПИФ по оплате вознаграждения за декабрь в сумме 267,1 тысяч рублей. На момент подписания отчетности полностью погашена в январе 2023г.

		-					Таблица 12
Номер	показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая						
	стоимость по состоянию на начало отчетного периода,					W	
	в том числе:	C	0	0		13	1:
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в						
3	течение 12 месяцев финансовые активы,	0	0	0	0	0	(
3	кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	13	13
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная			,		13	10
	оценка)	0	0	О	0	0	0
5	кредитно-						
	обесцененные финансовые активы	0			_		
6	Поступление финансовых	0	0	0	0	0	0
-	активов,						
	в том числе:	987	0	62 829	o	0	63 816
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	*					
8	течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка)	987	0	62 829	0	0	63 816
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная			,			
10	оценка) кредитно-	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
	Прекращение признания					Ŭ	
	финансовых активов, в том числе:	/700\		(00.000)	*		
12	финансовые активы, кредитные убытки по	(720)	0	(62 829)	0	0	(63 549)
	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0				-
13	финансовые активы,	9		0	0	0	0
	кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока						
	жизни (коллективная	\$0.4555 00pma					
14	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	(720)	0	(62 829)	0	0	(63 549)
	жизни (индивидуальная						9
15	оценка) кредитно-	0	0	0	0	0	0
16	обесцененные Списание финансовых	0	0	0	0	0	0
	ктивов, в том числе:	o	o	0	o	o	0

17							
18	финансовые активы,						
18	кредитные убытки по						
18	которым ожидаются в						
18	течение 12 месяцев			0			ol
	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
1	течение всего срока						1
	жизни (коллективная						
	оценка)			,			
19	финансовые активы,			0	0	()
19				10			
1	кредитные убытки по						ł
	которым ожидаются в				1		
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная				1		
	оценка)	l o		0	1 0	1 0	
20	кредитно-						
	обесцененные	0	١	0	0	1 0	,
21	Изменения в результате				-		
	модификации, которая не						
					· ·		
	привела к прекращению						
	признания финансового	_					
	актива, в том числе:	0	0	0	0	0	
22	финансовые активы,						
1 1	кредитные убытки по						1
	которым ожидаются в						1
	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(
23	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						1
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	The contract of the contract o						
	жизни (коллективная	-			-	-	
	оценка)	0	0	0	0	0	C
24	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в	,					
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная						
1 1	оценка)	0	0	ol	0	0	0
25	кредитно-						
	обесцененные	0	0	o	0	0	١
26	Изменение порядка						
	определения оценочного						
	резерва под ожидаемые						
	кредитные убытки, в том						
	числе:	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы,						
1	кредитные убытки по						
1 1	которым ожидаются в						
	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы,						
1	кредитные убытки по						
1	которым ожидаются в				*		
1	течение всего срока						
	жизни (коллективная						
	оценка)	o	o	0	0	o	^
29	финансовые активы,	0	٥	٧	U	U	Ü
23	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока					1	
	жизни						
	(индивидуальная						
	оценка)	0	0	0	.0	0	0
	кредитно-						
30	обесцененные	0	0	0	0	0	0
	Прочие изменения, в том					is 5,50,0	
				0	_	0	0
31 Г	нисле:	О	0		0]		
31 Г	нисле: финансовые активы,	0	0	- 0	0		
31 [0	0	0	0		
31 [финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	o o	0		¥
31 [финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в		0	0		0	,
31 [32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0			. 0		
31 [финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы,						,
31 [32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по						. 0
31 [32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в						, 0
31 [32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока						, 0
31 [32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0	0	0
31 [32	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)						0
31 [32	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,	0	0	0	0	0	0
31 [32	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	0	0	0	0	0	. 0
31 [32	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	0	0	0	0	0	0
31 [32	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	0	0	0	0	0	0
31 [32	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	0	0	0	0	0	0
31 [32	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	0	0	0	0	0	0
31 [32	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	0	0	0	0	0	. 0
31 [32 33	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)	0	0	. 0	0	0	-
31 [32	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	0	0	. 0	0	0	

36	Полная балансовая						
	стоимость по состоянию						
	на отчетную дату, в том						
	числе:	267	0	0	0	13	280
37	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	o
38	финансовые активы,	*					
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни (коллективная						
	оценка)	267	0	0	0	13	280
39	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная						
	оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-						
	обесцененные	0	0	0	0	0	0

В 2022 году оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности не создавался.

							Таблица 12.
Номер строки	` Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
11	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	(
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0		0	
A45	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	23 157	0	13	23 170
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	20 170
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0		00.45-7			
9	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная		0	23 157	0	13	23 170
10	оценка) кредитно- обесцененные	0	0	0	0	0	0
ŀ	финансовые активы Прекращение признания финансовых активов,	0	0	0	0	0	0
12	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	(23 157)	0	0	(23 157)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	(23 157)	0	0	(23 157)
14	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	. 0	0	(23 197)	0	0	(23 19/) n
15	кредитно- обесцененные Списание финансовых	0	0	0	0	0	0
	описание финансовых активов, в том числе:	o	o	0	0	0	0

17	финансовые активы,						
	кредитные убытки по				1		
	которым ожидаются в					5	
_	течение 12 месяцев	0) c				0
18	финансовые активы,						
	кредитные убытки по	į.					
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни (коллективная						
	оценка)	2 1 0	0	0	0		
19	финансовые активы,						
1	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная					1	
	оценка)	0	0	l 0			
20	кредитно-		U	U	0	C	1
20	обесцененные	0					
-04		U	0	0	. 0	C	
21	Изменения в результате						
	модификации, которая не						
	привела к прекращению						1
	признания финансового						
1	актива, в том числе:	0	0	0	l o	1 0	
22	финансовые активы,					· · · · · · · · ·	
	кредитные убытки по	/					1
1	которым ожидаются в		e e				İ
	течение 12 месяцев	0	_	_			-
20		U	0	0	0	0	L
23	финансовые активы,	RI					
1	кредитные убытки по	2					
1	которым ожидаются в						
1	течение всего срока						
1	жизни (коллективная						
	оценка)	0	0	o	0	0	n
24	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
1	течение всего срока						
	жизни						
1	90722-002-027-027-027				i i		
i	(индивидуальная						
	оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-					,	
	обесцененные	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка						
	определения оценочного						
l	резерва под ожидаемые						
	кредитные убытки, в том						
	числе:	0	0	0	0	. 0	١
27	финансовые активы,					<u>~</u>	
	кредитные убытки по						
	and the contract of the contra						
	которым ожидаются в		_	0			_
	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в					ř.	
	течение всего срока						
	жизни (коллективная	*					
	оценка)	0	0	0	o	0	0
29	финансовые активы,						
	кредитные убытки по	1			-5	at a	
	которым ожидаются в	1			l	ÿ	
	течение всего срока	1					
	жизни	1					
	100						
	(индивидуальная	اړ.	اً	_	_	_	_
	оценка)	0	0	0	0	0	0
30	кредитно-		0.00	nad t	GD-1	44.	vasi
	обесцененные	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том						
	числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы,						
	кредитные убытки по			1			
	которым ожидаются в						r e
	течение 12 месяцев	0	О	o	0	0	0
20	финансовые активы,						
33				1			
33	кредитные убытки по	l		1			
33	кредитные убытки по которым ожидаются в						
33	которым ожидаются в						
33	которым ожидаются в течение всего срока				*		
33	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная						
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	o	0		0	0
33	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы,	0	0	0		0	0
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0		0	0
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	0	0	0		0	0
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	0	0	0		0	0
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0		0	0
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная		0	0	. 0	0	0
34	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0		0		×	0
	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная			0		×	0

36	Полная балансовая						
	стоимость по состоянию						
	на отчетную дату, в том						
	числе:	0	0	0	0	13	13
37	финансовые активы,						
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
38	финансовые активы,		2				
	кредитные убытки по				9		
	которым ожидаются в	*					
	течение всего срока						
	жизни (коллективная						
	оценка)	0	0	0	0	13	13
39	финансовые активы,			-			
	кредитные убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего срока						
	жизни						
	(индивидуальная					994	
	оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-						
	обесцененные	0	0	0	0	0	0

В 2021 году оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности не создавался.

Номер	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г.	0	0	0	0
2	Накопленная амортизация	0	0	0	0
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.	0	0	0	0
4	Поступление	280	0	0	280
5	Затраты на создание	0	0	0	0
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих				
	групп), классифицированные как предназначенные для				
	продажи	o	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления	(58)	0	0	(58)
	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых				
_	результатах	0	0	0	0
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых				
	результатах	0	0	0	0
11	Переоценка	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	222	0	0	222
14	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г.	280	0	0	280
	Накопленная амортизация	(58)	0	0	(58)
15.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г.	280	0	0	280
15.2	Накопленная амортизация	(58)	0	0	(58)
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	222	9	0	222
17	Поступление	200	0	0	200
18	Затраты на создание	0	0	0	0
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих				
	групп), классифицированные как предназначенные для	1			
	продажи	0	0	0	0
20	Выбытие	0	0	0	0
	Амортизационные отчисления	(235)	0	0	(235)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых				2
	результатах	0	0	0	0
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых				20
	результатах	0	0	0	0
24	Переоценка	0	0	0	0
	Прочее	0	0	0	0
	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	188	0	0	188
	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2022 г.	480	0	0	480
	Накопленная амортизация	(292)	0	0	(292)
29	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	188	0	0	188

х 18.1.1. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы в 2021-2022 г. отсутствовали . Признаков обесценения НМА не выявлено.

Таблица 20.1

																	_
	Балансовая	СТОИМОСТЬ	8	0	0	0	0	328	0	0			0		Ö	0	328
Ha 31.12.2021	Резерв под	обесценение	7	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0
	Полная балансовая	СТОИМОСТЬ	9	0	0	0	0	328	0	0			0		0	0	328
	Балансовая	СТОИМОСТЬ	5	0	0	0	0	323	0	0			0		0	0	323
Ha 31.12.2022	Резерв под	обесценение	4	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0
	Полная балансовая	СТОИМОСТЬ	3	0	0	0	0	323	0	0			0		0	0	323
	Наименование показателя		2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Расчеты с персоналом	Расчеты по социальному страхованию	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с акционерами, участниками		Накопленная величина изменения справедливой стоимости	объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных	бумаг	Прочее	Итого
	Номер строки		-	1	2 P	3 P	4 H	5 P	9	4 Z	8	エ	ō	<u>В</u>	٥	10	11 1

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

х 26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

x 26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

х На момент подписания отчетности кредиторская задолженность полностью погашена в январе 2023г.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер	Наименование показателя	Ha 31.12.2022	Ha 31.12.2021
строки	Travillo Battilo Hokada 1631/1	114 01.12.2022	110 01:12:2021
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	123
3	Расчеты по социальному страхованию	79	79
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным		,
	отпускам	453	195
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	. 0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	34
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
8			
	Накопленная величина изменения справедливой стоимости		
	объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
10	Прочее	0	0
1.1	Итого	532	431

Таблица 30.1

Номер	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого	
1	2	3	4	5	9	2	8	Γ
-	На 1 января 2021 г.	0	0	0	0	0		0
2								Γ
	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0		0
3	Прочее	0	0	0	0	0		0
4	Утратила силу с 1 января 2020 г. Изменения применяются начиная с составления	иная с составления годс	звой бухгалтерской (фи	нансовой) отчетности з	а 2019 г Указание Бан	годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г Указание Банка России от 10 июня 2019 г. N 5166-У	119 r. N 5166-Y	Г
4.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.			ä				Γ
5	На 1 января 2022 г.	o	0	0	0	0		0
9	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0		0
7	Прочее	0	0	0	0	0		0
8	Утратила силу с 1 января 2020 г. Изменения применяются начиная с составления	иная с составления годс	эвой бухгалтерской (фи	нансовой) отчетности з	а 2019 г Указание Бан	годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г Указание Банка России от 10 июня 2019 г. N 5166-У	119 r. N 5166-Y	
6	На 31 декабря 2022 г.	0	0	0	0	0		0

х 30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2022 года составляет 25 000 тысяч рублей (на31.12.2021. года: 25 000 тысяч рублей). 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 года и 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, должен составлять не менее 20 000 тысяч рублей.
- 31.4. На 31.12.2022 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 20 265 тысяч рублей (на 31.12.2021 года: 21 116 тысяч рублей).

Номер	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
строки	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам,	3	<u>-</u>
A.	в том числе:	2 571	1 279
2	по финансовым активам, в обязательном порядке	2071	
2	классифицируемым как оцениваемые по справедливой	a.	
	стоимости через прибыль или убыток	اه	
3	по финансовым активам, классифицируемым как		
3	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой		
	организации	o	
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой		
4	стоимости через прочий совокупный доход: долговым		
	инструментам	0	Č
5	по финансовым активам, оцениваемым по		
5	амортизированной стоимости: средствам в кредитных		
	организациях и банках-нерезидентах	36	664
6	по финансовым активам, оцениваемым по		
U	амортизированной стоимости: выданным займам и		
	прочим размещенным средствам	2 535	615
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	
8	прочее	0	
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам,		
	в том числе:	0	(
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой		
	стоимости через прочий совокупный доход: долговым	1	
	инструментам	o	(
11	по финансовым активам, оцениваемым по		
	амортизированной стоимости: средствам в кредитных	Į.	
	организациях и банках-нерезидентах	0	_
12	по финансовым активам, оцениваемым по		
	амортизированной стоимости: выданным займам и		
	прочим размещенным средствам	0	(
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	
14	прочее	0	
15	Итого	2 571	1 279

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021	0	8	0	8
	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	(4)	0	(4)
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2022	0	4	0	4

[^] Детальная информация о движении оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения.

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2020	0	0	0	0
	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	o	8	o	8
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021	o	8	o	8

Расходы на персонал

Номер	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
строки	Travisiono Barrio Horasa (STA)	OG 2022 1.	00 <u>202</u> 11.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	3 389	2 429
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим		
	выплатам персоналу	596	444
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	3 985	2 873

Номер	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
строки			
1	2	3	4
11	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	C
2	Расходы на выплату премий	0	C
3	Почтовые расходы	0	C
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	C
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	C
6	Биржевые сборы	0	C
7			
	Расходы доверительного управляющего за счет собственных		
	средств в отношении инвестиционных фондов	110	O
8			
	Расходы специализированного депозитария за счет		
	собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	C
10.2	Расходы по внесению информации о возникновении,		
	переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
10.3	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и		
	цифровых прав	0	0
11	Прочее	0	0
12	Итого	110	0

Прямые операционные расходы включают в себя услуги Специализрованного депозитария в размере 110 тыс. руб.

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
строки	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	341	. 0
2	Амортизация основных средств	ol	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих		
U	нематериальных активов	235	58
4	Расходы по аренде	178	73
5	Расходы по операциям с основными средствами,	•>	
3	капитальными вложениями в них и нематериальными		
	активами	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и		
	другие)	101	1
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	285	480
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	0
11	Представительские расходы	0	0
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	0	9
14	Штрафы, пени	2	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-		CONTRACTOR CONTRACTOR
	нерезидентов	41	6
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на		
	прибыль	0	0
17	Прочие административные расходы	581	406
18	Итого	1 763	1 033

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

Номер	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
строки			
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	303	93
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за		
	предыдущие отчетные периоды	0	0
3			M-1007-11007-11
	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(762)	(650)
4	Итого, в том числе:	(458)	(557)
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,		
	отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(458)	(557)
7	утратила силу с 14 октября 2017 г Указание Банка России	от 7 сентября 2017 г. N	4520-У

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

Номер строки	Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 784)	(2 639)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2022 год 20 %;		
	2021 год 20 %)	(357)	(528)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к	X.	
	налогообложению в соответствии с национальной системой	on a	
	налогового учета:	0	2
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(9)	(2)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	9	4
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к		
	налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой		
_	ставки	(101)	(31)
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие		
	отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого		
	отложенного налогового актива, кроме связанных с		
	непризнанными убытками	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие		
	периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
11.1	Прочее	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(458)	(557)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

			The second secon	and the second s	The second secon	The second secon
	Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2022	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего	Ha 01.01.2022
	-	2	3	4	5	7
	Раздел	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц. уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	огооблагаемую базу, и от	ложенного налогового убы	тка	
,	-	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по				
×		амортизированной стоимости	0	(16)	0	16
	2	Прочие активы и обязательства по операциям с ценными				
×		бумагами	0	0	0	0
1	က					
×		Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	106	61	0	46
+	Добав	Добавить строку				
-andes -	4	Прочее	0	0	0	0
	2	Общая сумма отложенного налогового актива	106	. 45	0	61
	9	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку,				
		перенесенному на будущие периоды	1 470	753	0	717
	7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными				
		налоговыми обязательствами	1 576	798	0	778
	Раздел	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	алогооблагаемую базу			
;	∞	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по	(4)			
×	2	амортизированной стоимости	(48)	(36)	0	(13)
+	Добав	Добавить строку				
	6	Прочее	0	0	0	0
	10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(48)	(98)	0	(13)
	7	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 527	762	0	765
	12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 527	762	0	765

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

		3			
Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2021	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего	Ha 01.01.2021
				совокупного дохода	
_	2	3	4	5	7
Раздел	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих нал	ньшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	поженного налогового убь	тка	
-	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по				
٠	амортизированной стоимости	16	16	0	0
2	Прочие активы и обязательства по операциям с ценными				
	бумагами	0	0	0	0
3					
	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	46	38	0	7
. Добав	Добавить строку				
4	Прочее	0	0	0	0
2	Общая сумма отложенного налогового актива	61	54	0	7
9	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку,				
	перенесенному на будущие периоды	717	609	0	108
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными				
	налоговыми обязательствами	778	663	0	115
Раздел	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	алогооблагаемую базу			
∞.	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости	(13)	(13)	0	0
. Добав	Добавить строку				
6	Прочее	0	0	0	0
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(13)	(13)	0	0
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	765	029	0	115
12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	292	029	0	115

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

All							
Processor CopyCitates 2	lowep		Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Без
Activities projection Committee Comm	1 DORM	2	(m	7) יינ	2 6	7
A continue	-)				
Adentication to Continue and the Conti	_	В том числе:	70				
Administration of propagativities a propagativities a propagativities and propagativities and propagativities and propagativities are propagativities and propagativities and propagativities and propagativities and propagativities and propagativities and propagativities are propagativities and propagati	2	денежные средства на расчетных счетах	69				
Vipposition of page provided complexity media. 0 0 0 Of white-score and actives of complexity media. 0 0 0 0 Of white-score and actives of complexity media. 0 0 0 0 0 Of white-score actives of complexity media. 0	က	денежные средства, переданные в доверительное					
Финансовие ватисям, пречия демение срадкие до		управление	0				
стоимости через прочий соволутный доход, в том чистие: — Преметстве Россияйский обдерациим и ортанов метлого — преметстве Россия обтат через прочий соволутный доход, в том чистие: — Преметстве Россияйской обдерациим и ортанов местлого — преметстве Россия обтат через прочий соволутный доход, в том чистие: — Преметстве Россия обтат преметстве Россия об преметстве Россия обтат преметстве Россия об преметстве Россия Россия Россия В Россия В Россия В Россия В Россия В Россия В Россия Россия Россия Россия Россия В Рос	4	прочие денежные средства	1	0			
TOWN VACTORS CHARGE PROPERTY CHARGE PROPER	5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой					
FORMINGTERN CHARLES EVANSITY, OLICHIMSCANDER ON CONTROL OF CHARLES EVANSITY		стоимости через прочий совокупный доход,					
Aguntizative questionate question for the page of the		в том числе:	0				AND THE PERSON NAMED IN COLUMN
в том чистие: в том ч	9	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой					
в том чистра о о о о о о о о о о о о о о о о о о о		стоимости через прочий совокупный доход,					
Орбанистов Российской Фадерации Организаций в самомуправления Организации в Самомуправления <th< td=""><td></td><td>в том числе:</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		в том числе:	0				
самоуправления самоуправления сотрому сотрому сотрому по самоуправления сотрому сотрому сотрому по самоуправления сотрому	7	Правительства Российской Федерации	0				
средуправления соругария информация и банков-нерезидентов 0	8	субъектов Российской Федерации и органов местного					
иностранных сорударств 0 0 0 иностранных сорударств 0 0 0 0 инорадитных финансовых организаций 0 0 0 0 0 инорадитных финансовых организаций 0 0 0 0 0 0 иноразити в кранизациях и банках- нерозиция совомутных организациях и банках- нерозиция в радитных организациях и банках- нерозициеским пицам и индивидуальные физическим 0 <t< td=""><td></td><td>самоуправления</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		самоуправления	0				
пефинансовых организаций и банков-нересамдеттов и пефинансовых организаций и банков-нерезидеттов и пефинансовых организациях и банков-нерезидеттых организациях и банков-нерезидентых организациях и банков-и пефинансовых организациях и банков-и пефинансовых обеспечения 0 <td>6</td> <td>иностранных государств</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	6	иностранных государств	0				
непредитных финансовых организаций и нефинансовых организаций и нефинансовых организациях и банках- нефезидентях организациях и банках- нерезидентях оцениваемые по справедливой стоимости воричий совокупный доход, в томистия и мархимнальные займы, предоставленные физическим пицам и нядивидуальным пидам и нядивидуальным по по по по по по по порядическим пидам и нядивидуальным по	10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0				
нефинансовых организаций деновидием соволичий соворутитый доход займы инфинансы сонимости через прочие вемые по справедливой стоимости нерезидентых организациях и банках-нерезидентах. 0 <	11	некредитных финансовых организаций	0				
депомты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости черезидентых, оцениваемые по справедливой займы выданные займы, предоставленные физическим втоми числе; 0 0 0 и архимнальные займы, предоставленные физическим и мархинальные займы, предоставленные прочие выданные займы, предоставленные коридическим лицам и индивимуальным 0 0 0 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости клириитового обеспечения 0 0 0 средства и индивидуальным стоимости клириитовых банковских счетах для иклириитового обеспечения 0 0 0	12	нефинансовых организаций	0				
неревидентах, оцениваемые по справедливой стоимости 0 0 0 0 займы долому совомулный доход, ваймы, предоставленные физическим подмичальные в том чисте: 0 0 0 0 0 0 пицам пицам и индивидуальным и предоставленные совомулный совомулный доломуличеные займы, предоставленные подмическим пицам и индивидуальным подмиченые образили устамиченые образили устамичения образили устамичения образили устамичения образили устамичения образили устамичения образили и индивидуального образили и индивидуального 0	13	депозиты в кредитных организациях и банках-					
через прочий совокупный доход, займы водданные, оцениваемые по справедливой стоимостия 0 0 0 стоимостия в том числе: прочие выданные займы, предоставленные физическим лицам и индивидуальным и индивидуальным поридическим лицам и индивидуальным предоставленные займы, предоставленные поридическим лицам и индивидуальным предоставленные по мархинальные займы предитных организаций и банках нерезидентах. 0 0 0 Средства в кредитных организациях и банках нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости дотновене ценные бумати кредитных организациях и банках и стоимости дотновене по амортизированной стоимости дотновене по амортизированной стоимости дотновене по амортизированной стоимости и стоимости дотновене по амортизированной и стоимости и стоимости и стоимости и стоимости и стоимостия и индивидуального обеспечения 0 <td></td> <td>нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости					
займы выданные, оцениваемые по справедливой в томичестия через трочий совокупный доход, в томичестия предоставленные физическим и маржинальные займы, предоставленные физическим лицам и мидивидуальным маржинальные займы, предоставленные предоставл		через прочий совокупный доход	0				
в том чисти через прочий совокупный доход, в том чисте и ерез прочий совокупный доход, в том чисте и ерез прочие выданные физическим пицам и индивидуальным порочие выданные займы, предоставленные породическим лицам и индивидуальным и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной и банках-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной от отоммости 0	14	займы выданные, оцениваемые по справедливой					
в том числе: в том числе: обращения		стоимости через прочий совокупный доход,					
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам и индивидуальным маржинальные займы, предоставленные физическим лицам и индивидуальным предоставленные займы прочие выданные займы 0 <t< td=""><td></td><td>в том числе:</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		в том числе:	0				
плицам плицам 0 <t< td=""><td>15</td><td>маржинальные займы, предоставленные физическим</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	15	маржинальные займы, предоставленные физическим					
маржинальные займы, предоставленные норидическим лицам и индивидуальным 0		лицам	0				
прочие выданные займы 0	16	маржинальные займы, предоставленные				7.	
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0		юридическим лицам и индивидуальным	0				
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0	17	прочие выданные займы	0				
оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0	8	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,					
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 0 клирингового обеспечения 0 0 0 0		оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0				
нерезидентов, оцениваемые по амортизированной 0 0 0 стоимости депозиты в кредитных организациях и банках- 1 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- 1 0 0 нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 0 0 0 стоимости 0 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 клирингового обеспечения 0 0 0	19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-					
стоимости 0 0 0 депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 0 0 0 стоимости 0 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 клирингового обеспечения 0 0 0		нерезидентов, оцениваемые по амортизированной					
депозиты в кредитных организациях и банках- 0 0 0 0 нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 0		СТОИМОСТИ	0				a.
нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 0 0 0 0 стоимости средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0 0	20	депозиты в кредитных организациях и банках-					
стоимости 0 0 0 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального 0 0		нерезидентах, оцениваемые по амортизированной					
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального обеспечения		стоимости	0				
0 0 0	21	средства на клиринговых банковских счетах для					
		исполнения обязательств и индивидуального					
		клирингового обеспечения	0				

23.4 Cigorative interpretation to implications of concentrations of personal part of concentration of personal part of	22	средства на клиринговых банковских счетах					
фарктие в постигателя от управления справательный в продъет в постигателя от управательной странствения от управательной странствения от управательных от от управательных от управательных от управательных от управательных от управательных от управательных от управательных от от управательных от от управательных от от управательных от от управа		фонд)	0	0			0
(предетивный докудативых среднизациях предедиты и средния в размение в разм	23	средства коллективного клирингового обеспечения					Γ
Productive Comparison of Controlled House, 1982 1982		(гарантийный фонд), размещенные во вклады в					
средуетия и изгранизациями советиемной сов		кредитных организациях	0	0		0	া
Passingerial et al. Passingerial et appartation to production to passingerial et al.	24	средства индивидуального клирингового обеспечения,		•			9
доветительные довети		размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0			0
и дита исполнения и обративатель должные и реформетата и произведения обративатель должные и реформетата и произведения обративациях предприятия и реформетата и произведения обративот обративациях предприятиях обративот обративациях предприятиях обративот	25	средства в клиринговых организациях, предназначенные					
пущивых развидения со принятие в тередитель с принятельные по деяти в тередитель с принятельные предответь с принятельные по деяти в тередитель с принятельные по деятия в тередитель с принятельные по деяти в тередитель с принятельные деяти в тередитель с принятельные по деяти в тередитель с принятельные по деяти в тередитель с принятельные по деяти в тередитель с принятельные приня		для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и					
Спедати водного пиличиствах устанизациях, прадизанаенные (редективе по предетия в предетия в устанизациях прадизанаенные от в простем размещенные оредства, от предетия в устанизациям обтанизациям о		индивидуального клирингового обеспечения	0	0		0	0
Дали и страти ответителения ответителения и дергими финансовыми стративациями и дергими финансовыми ответителения образователения ответителения от	26	средства в клиринговых организациях, предназначенные					
(сарытим братион репот кредитивый фонду (сарытим братион) (сарытим братион кредитивый фонду (сарытивый фонду (сарытим) (сарытим братион кредитивый фонду (сарытивый фонду (сарытивый фонду (сарытивый фонду (сарытивы) (сарытивый фонду (сарытивы) (сарытивый фонду (сарытивы) (сарытивый (сарытивы) (сарытивый (сарытивы) (сарытивый (сарытивы) (сарытивый (сарытивы) (сарытивый (сарытивы) (сарытивый (сарытивы) (сар		для коллективного клирингового обеспечения				 	
Саделии обратилор по обративным правизациями и размизациями и размизациями и размизациями и размизациями с ценными братилор по брокерсими автивация с ценными братилор по брокерсими поточными братилор по брокерсими динамизациями и динамизациями и денными братилор по советсиения в крадитных организациями и денными братилор по советсиения предмизатильня предмизатильний струментам, производитыми предмизатильний струментам, производитыми производитыми производитыми производитыми производитыми производитыми производенность инфиналеленность инфиналеленность инфиналеленность инфиналеленность по		(гарантийный фонд)	0	0			0
ределия и прочие размещенные средства. 0 0 0 прочие размещенные (промитентов) по бромероким операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами в размещенные средства. 0	27	сделки обратного репо с кредитными организациями и					
расиче доверитовой (комитентов) по брокерским операциями с ценными буматами и другими финансовыми операциями с ценными буматами и другими финансовыми операциями с ценными буматами и другими финансованной стоимостим операциями с ценными буматами и другими финансованной стоимостим операциями и другими другими другими и другими другим		банками-нерезидентами	0	0		0	0
опперациям с ценными буматами и другими финансовыми 0 0 0 прочие размещенным буматами и другими финансовыми 0 0 0 0 прочие размещенные оредства в гродитных организациях 0 0 0 0 Займа выданием прочие размещенные оредства, оцениваемые по амортизациях организациях 15 957 4 881 0 0 Тробевания по возраяту выданитого обетиечния 15 957 4 881 0 0 0 Прочениваемые по амортизарованной стоимости 15 957 4 881 0 0 0 Простовна ценные бумати негредитных сириализациях средитные ображивательно стоимости 0 0 0 0 Процениваемые по амортизарованной стоимости 0 0 0 0 0 Процениваемые по амортизарованной стоимости 0 0 0 0 0 Процениваемые по амортизарованной стоимости 0 0 0 0 0 Процениваемые по амортизарованной стоимости 0 0 0 0 0 Оцениваемые по амортизарованной стоимости 0	28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским					
Проиге размещенные средства в кредитных организациях		операциям с ценными бумагами и другими финансовыми		•			C
и банка денденные средуства в кредитных организациях и банка дендения с средуства в кредитных организациях и банка дендение с средуства, от станов дендение с средуства, от станов дендение с средуства, от станов дендение с средуства в некредулитных клупнительях организациях и дентавельные по амортизированной стоимости 15 957 4 881 0 0 от требования по возорату выданиято обеспечения 15 957 4 891 0 0 0 оредуства в некредулизы с устанизациях по дениваемые по амортизированной стоимости 0<		активами	D	0			٦
займи выданные продукцанизация и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, требования по возврату выданного обеспечения 15 957 4 881 0 0 дотновые ценные бумати не предуктичього обеспечения 15 957 4 891 0 0 дотновые ценные бумати не предуктичього обеспечения 15 957 4 891 0 0 дотновые ценные бумати не предуктичной стоимости 15 957 4 891 0 0 дотновые ценные бумати не предуктичным организациях пидам и мидивамые по амортизированной стоимости 0 0 0 пидам и мидивамые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 пидам и мидивамые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 прочие выданные займы предиринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 дотновые задолженность сисимости 0 0 0 0 0 0 дотнововный инстрименность опечиватель и предидия и фондовыми образная по врединям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>29</td> <td>прочие размещенные средства в кредитных организациях</td> <td>(</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(</td>	29	прочие размещенные средства в кредитных организациях	((
Займые выданием ображиватемые по амортизированию стоимости, оцениваемые по амортизированию стоимости дотиговые ценные бужите инфрактивательные займы, предотавленные ображительные займы, предотавленные по амортизированию стоимости и дейторые выдания поерациями и дейторые задолженность и сирываемые по амортизированию стоимости дейторые задолженность и сирываемые по амортизирования инструментами огращиями сценными ображием инстриела задолженность по финансовой арендае ображием прочая дейторые задолженность по финансовой арендае ображиваемые по трочая дейторые задолженность по финансовой арендае ображивность по прочая дейторые задолженность по финансовой арендае ображиваемые по трочая дейторые задолженность ображиваемые по трочая дейторые задолженность по финановой арендае ображиваемые по трочая дейторые задолженность по финановой арендае ображиваемые по трочая дейторы задолженность по детторы задолженность по детторы задолженность по детторы задолженность		и оанках-нерезидентах	n	0			ग
оцениваемые по амортизированной стоимости, дебиторская задолженность и стоимости, дебиторская задолженность и стоимости, дебиторская задолженность и офинансови ображиваем и производными операциями операциями операциями ображаем	30	Займы выданные и прочие размещенные средства,					
в том чисты		оцениваемые по амортизированнои стоимости,					(
Требования по возврату выданного обеспечения 0 0 0 долговые ценные обужительные займы и ферадитных клиринговых организациях мирокательные займы, предоставленные физикаским 15 957 4 891 0 0 средства в некредитных клиринговых организациях 0 0 0 0 0 пидам и индивидуальные займы, предоставленные физикальные займы, предоставленные оридическим 0 0 0 0 пидам и индивидуальные займы и размещенные оредства, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 пидам и индивидуальные займы и размещенные оредства, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 прочие выданные займы и размещенные оредства, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 прочие выданные отвежденной стоимости 0 0 0 0 0 0 дебиторская задолженность, оцениваемыя порачиям, производным финансовым инструментам, порачиям, производным обрачиям, производным обрачами, производным обрачами, производным обрачами обр		в том числе:	95	8			٥
доптовые ценные бумали некредитивых организаций, оцениваемые по амортизорованию стоимости 15 957 4 891 0 0 средства в некредитивых сорганизациях мархинальные амортизорованной стоимости 0	31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0		0	ा
оцениваемые по амортизированной стоимости 15 957 4 891 0 0 подечиваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 <td>32</td> <td>долговые ценные бумаги некредитных организаций,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>)</td>	32	долговые ценные бумаги некредитных организаций,)
средства в некредитных клиринговых организациях 0 0 0 0 маржинальные займы, предоставленные физическим пидам и индивидиальные займы, предоставленные ормдическим пидам и индивидиальные по амортизированной стоимости 0 0 0 0 пицам и индивидиальные займы, предоставленные кормдическим пидам и индивидиальные по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 прочие выданные займы и размиценные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 0		оцениваемые по амортизированной стоимости	95	8		0	ী
маржинальные займы, предоставленые физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 0	33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0		0	ा
пицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 <th< td=""><td>34</td><td>маржинальные займы, предоставленные физическим</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	34	маржинальные займы, предоставленные физическим					
маржинальные займы, предоставленные юридическим маржинальные займы, предоринимателям, процеи ваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29		лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	०
пицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 28 29 29 29 <td>35</td> <td>маржинальные займы, предоставленные юридическим</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	35	маржинальные займы, предоставленные юридическим					
оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 дебиторская задолженность конентов в том числе: 0 0 0 0 0 28 дебиторская задолженность клиентов расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными 0		лицам и индивидуальным предпринимателям,				3).
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28		оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0
сделки обратного репо с некредитыми организациями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28	36	прочие выданные займы и размещенные средства,					
Сделки обратного репо с некредитными организациями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26		оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	ा
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, амортизированной стоимости, в том числе: 0 0 0 0 28 в том числе: 20 0 0 0 0 26 в том числе: 20 0 0 0 0 0 26 в том числе: 20 0	37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0		0	0
в том числе: в том числе: 0 0 0 28 в том числе: дебиторская задолженность клиентов 0 0 0 0 26 дебиторская задолженность по финансовой аренде 0 0 0 0 0 дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 прочая дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0	38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по					
в том числе: 0 0 0 28 дебиторская задолженность клиентов 0 0 0 0 26 дебиторская задолженность по финансовой аренде 0 0 0 0 0 расчеты с валютным и фондовыми биржами прочая дебиторская задолженность 0 0 0 0 финансовым инструментам, операциям с ценными 0 0 0 0 0 бумагами дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 прочая дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0		амортизированной стоимости,					
дебиторская задолженность клиентов 0 0 0 26		в том числе:	0	0			280
расчеты с валютными и фондовыми биржами 0	39	дебиторская задолженность клиентов	0)	A.		267
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами бумагами дебиторская задолженность по финансовой аренде прочая дебиторская задолженность по дебиторская задолженность за	40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0)		0	0
финансовым инструментам, операциям с ценными 0 0 0 0 бумагами дебиторская задолженность по финансовой аренде 0 0 0 0 прочая дебиторская задолженность 0 0 0 0 0	41	расчеты по конверсионным операциям, производным					
бумагами 0 0 0 0 дебиторская задолженность торочая дебиторская задолженность 0 0 0 0		финансовым инструментам, операциям с ценными		,			,
дебиторская задолженность по финансовой аренде 0 0 0 0 0 0 0 0 0		бумагами	0			0	0
прочая дебиторская задолженность 0 0 0 0	42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0			0	न
	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 2021 г.

Номер	Наименование показателя	Рейтинг	Рейтинг В	Рейтинг	Рейтинг	Без
-	2	3	4	2	9	7
-	Денежные средства,	70				
2	в том числе.	24			0	
y 6	денежные средства на расчетных счетах	17				
,	управление	0	0	0		0
4	прочие денежные средства	3	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прочий совокупный доход,	C	C	c	C	C
ď	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой					
)	стоимости через прочий совокупный доход,				23	
	в том числе:	0	0		0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0		0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного	C				C
	самоуправления	O (D			0
6	иностранных государств	0	0			0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0			0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-					
	нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости					
	через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
4	займы выданные, оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прочии совокупныи доход,	c	C	<u> </u>	C	
15	маржинальные займы предоставленные физическим					
2	лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные					
	юридическим лицам и индивидуальным	0	0			0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	c	c	c	c	c
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-					
	нерезидентов, оцениваемые по амортизированной					
	стоимости	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной	C				
	СТОИМОСТИ	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального					
	клирингового обеспечения	0	0	0	0	0

C	Vertello Vingadouled Viladollumuna eu estoriogo						Γ
77	средства на клиринговых одниковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный						
	фонд)	0	0	0	0		0
23	средства коллективного клирингового обеспечения						
	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в						
	кредитных организациях	0	0	0	0		0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения,						
	размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0)[0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные						
	для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и						
	индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	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	ा
58	прочие размещенные средства в кредитных организациях						
	и банках-нерезидентах	0	0		0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства,						
	оцениваемые по амортизированной стоимости,						
	в том числе:	8 158	13 460		0	0	0
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0			0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций,						Γ
	оцениваемые по амортизированной стоимости	8 158	13 460		0	0	0
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0			0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим						Г
	лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим						
	лицам и индивидуальным предпринимателям,						
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства,						-
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0	0	0
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0			0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по						
	амортизированной стоимости,						
_	в том числе:	0	0			0	13
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0		0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0			0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным						
	финансовым инструментам, операциям с ценными						
	бумагами	0		0	0	0	ा
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0				0	ा
43	прочая дебиторская задолженность	0		0		0	13
							1

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		I 0		
•••			Страны Организации		
Номер	 Наименование показателя 	Россия	экономического	Другие страны	Итого
строки	Transferogative Hondoures		сотрудничества и		
			развития		
11	2	3	4	5	6
		Раздел I. Активы			7,0
1	Денежные средства	70	0	0	70
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		1	1	
	стоимости через прибыль или убыток,			*	_
	в том числе:	- 0	0	0	C
3	финансовые активы, в обязательном порядке		1	T	
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой		1		_
	стоимости через прибыль или убыток	. 0	0	0	(
4	финансовые активы, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через		1		
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной		1	1	
	финансовой организации	0	0	0	C
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой				
-	стоимости через прочий совокупный доход,		1	1	
	в том числе:	0	o	0	C
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0		0	C
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной				
0	стоимости,			1	
	в том числе:	21 128	l ol	ol	21 128
9	средства в кредитных организациях и банках-	21 120			
9	нерезидентах	0	0	0	C
40		20 848		0	20 848
10	займы выданные и прочие размещенные средства	280		0	280
11	дебиторская задолженность	0		ol ol	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0		0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0		0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	U	9		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные	0	ا	o	r
	как предназначенные для продажи	323	0	0	323
16	Прочие активы	21 521	0	0	21 521
17	Итого активов			<u> </u>	21 021
		аздел II. Обязательства	<u> </u>		
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой		1	1	
	стоимости через прибыль или убыток,	•	o	o	r
	в том числе:	0	U		
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке		1	1	2
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой		ا		,
	стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
20	финансовые обязательства, классифицируемые как			1	
	оцениваемые по справедливой стоимости через		1	1	
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной			_	_
	финансовой организации	0	0	0	
21 -	Финансовые обязательства, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости,				
	в том числе:	11	0	0	11
22	средства клиентов	0		0	
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0		. 0	
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0		0	(
25	кредиторская задолженность	11	0	0	1
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как				
20	предназначенные для продажи	0	0	0	(
	Прочие обязательства	532	0	0	532
27	i ipo ino occios, oriborba				F 44
27 28	Итого обязательств	543	0	0	543

Номер	Наименование показателя 2	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	<u> </u>	Раздел I. Активы	4	3	0
	In	Раздел і. Активы	0	Ö	24
1	Денежные средства	24	0		24
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток,	0	0	0	0
	в том числе:	Ų	U		
3	финансовые активы, в обязательном порядке		1		
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	o	o	0
	стоимости через прибыль или убыток			<u> </u>	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	0	o	o	0
	финансовой организации	U	0		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход,	0		0	0
	в том числе:	0		0	0
6	долговые инструменты	0		0	
7	долевые инструменты	0	0		0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,	21 631	o	0	21 631
	в том числе:	21 631	U U	<u> </u>	21031
9	средства в кредитных организациях и банках-	0	اه	o	0
40	нерезидентах	21 618		0	21 618
10	займы выданные и прочие размещенные средства	13		0	13
11	дебиторская задолженность	0		0	0
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0		0	
13	Инвестиции в дочерние предприятия	0		0	0
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные		- J	<u> </u>	
15		0	اه	o	0
16	как предназначенные для продажи Прочие активы	328		0	328
17	Итого активов	21 983		0	21 983
17		здел II. Обязательства		<u> </u>	
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой	здел п. Ооязательства	T T	····	
10	стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	0	l ol	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке				
10	классифицируемые как оцениваемые по справедливой		ľ		
	стоимости через прибыль или убыток	0	l ol	О	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости,				
	в том числе:	0	l ol	О	0
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
	кредиторская задолженность	0		0	0
25					
25 26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как			اه	0
	предназначенные для продажи	0	0	0	
26	предназначенные для продажи	0 431	0	0	431
			0		431 431 21 552

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

11			От 3 месяцев до 1		
Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
		Раздел I. Активы			
1	Денежные средства, в том числе:	70	0	0	70
2	денежные средства на расчетных счетах	69	0	0	69
3	денежные средства, переданные в доверительное	1			
	управление	0	0	0	(
4	прочие денежные средства	1	0	U	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые				
	по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	0	0	0	(
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,			0	
	в том числе:	0	0	0	
	Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов	0			
0	местного самоуправления	0	0	0	
9	иностранных государств	. 0		0	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0	
11	некредитных финансовых организаций	0		0	
12 13	нефинансовых организаций займы выданные и депозиты в кредитных организациях	-			
13	и банках-нерезидентах, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток,			0	
	в том числе:	0	0	0	
14	маржинальные займы, предоставленные	0	0	0)
15	физическим лицам маржинальные займы, предоставленные				
10	юридическим лицам и индивидуальным	0		0	
16	прочие выданные займы	0	0	0	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-	0	0	0	
18	нерезидентах Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые	0			
10	активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации,	n es			
	в том числе:	0	0	0	
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как	77			
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации,				
	в том числе:	0		0	
20	Правительства Российской Федерации	0	0	0	
21	субъектов Российской Федерации и органов		0	0	
	местного самоуправления	0		0	
22	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			
24	некредитных финансовых организаций	0	0	0	
25	нефинансовых организаций	0	0	0	
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях				
	и банках-нерезидентах, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	0	0	0	
27	маржинальные займы, предоставленные				
	физическим лицам	0	0	0	
28	маржинальные займы, предоставленные	_		0	
- 00	юридическим лицам и индивидуальным	0			
29 30	прочие выданные займы депозиты в кредитных организациях и банках-	- S			
30	нерезидентах	0	0	0	
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой				*
	стоимости через прочий совокупный доход,	_	0	0	
00	в том числе: долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой	0			
32	стоимости через прочий совокупный доход,				
	в том числе:	0		0	
33	Правительства Российской Федерации	0	0	0	
34	субъектов Российской Федерации и органов	•	_		
	местного самоуправления	0			
35	иностранных государств кредитных организаций и банков-нерезидентов	0			
36 37	некредитных финансовых организаций	0		0	
38	нефинансовых организаций	0		0	
39	депозиты в кредитных организациях и банках-				
	нерезидентах	0	0	0	
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	C	
41	маржинальные займы, предоставленные				
71	физическим лицам	0	0	C	

42 мароинальные займы, предоставление в 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Средства в градутских организациях и бытках керезифектов, со
Оредства в клупутных организациям и банах-нераздентах, орранизациям в расправной организациям
Оредства в предиство сугонизациях и самах-веранделтах, оригизация от закоргомурательной отклютом, оригизация от закоргомурательной отклютом, оригизациях и самах отклютах от
15 10 мм/см; 15 15 мм/см; 15
1
1
40 Дологовия (ревеля будакт редультами организаций и баком-реждуарелов, предмежные по
Банков-ирреждению, оцениваемые по высотижности и по
аворотизировалисти в продлемия сорганизациям и банках 0 0 0 0 46 деноватили в продлемия сорганизациям и банках 0 0 0 0 47 Сородная в изпристомов басиновких сентах для исполнения объеменных и изправляющей сорганизациям и исполнения объеменных продестав изправляющей и исполнения объеменных для фонда исполнения объеменных для фонда исполнения объеменных для фонда и исполнения для фонда и исп
44 деластит в керципас органовация и банков не верхирати у сертитура на причитура до оборожения в причитура до оборожения
Делогориятия в предуратием соргановациях к банках в пораду в по
нережиратах, содениваемые по жергулизороваемой об обращения и предоставляющий по обращения образовательствия и неделяющий по обращения образовательствия образовательствия и неделяющий по образовательствия и неделяющий по образовательствия образовате
47 средства за изгриристових безпивания и учиражущий забиления объективного и до
мотрительное объемент разменения (правитийней) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Сърсустата на изиривелизова беновосних сметах
46 средства ви вироинскоем банковски Снетах компенсионного объеспечения (правитийный фонк) размеценные во выпары в о о о о о о о о о о о о о о о о о о
фонку
49 срадства колленовичного изпроизорого обеспечения (предитных органовациях редултных редулт
49 Средства коллективного клиричногого обеспечения (предительи отражащих в распечений в рас
(гарантийний фожд), размещенные во волда в 0 0 0 0 0 0 0 0 0
уредитных организациях 0
50 Срадства индивисирального индивирителього обеспечения, размещенные во выпатанство, докуменные де учество и под обеспечения в предитильного индивирительного индивирительного обеспечения для индивирительного индивирительного обеспечения для индивирительного индивирительного обеспечения обеспечения для индивирительного индивирительного обеспечения
размещенные о виляды в тредитых организациям размещенные для исполнения объязательств, полущением к изиряем, и индивидуального зиденновного объеменные для исполнения объязательств, полущением к изиряем, и индивидуального зиденновного объеменные для исполнения объязательств долушения объязательств долушения объязательств долушения объязательств для в колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого уструкторого уструкторого объеменные для колпективного уструкторого уструктор объеменные для колпективного уструкторого уструктор объеменные объе
размещенные о виляды в тредитых организациям размещенные для исполнения объязательств, полущением к изиряем, и индивидуального зиденновного объеменные для исполнения объязательств, полущением к изиряем, и индивидуального зиденновного объеменные для исполнения объязательств долушения объязательств долушения объязательств долушения объязательств для в колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого объеменные для колпективного уструкторого уструкторого уструкторого объеменные для колпективного уструкторого уструктор объеменные для колпективного уструкторого уструктор объеменные объе
Б1 Орадства в изпрантовки организациях, преднавлененые дал косплению объектаються, долушениях клирингу, и о о о о о о о о о о о о о о о о о о
для исполнения обязательств, допущенных кипринту, и медицикуального индиристовку организациях, продназначения 0
для исполнения обязательств, дотущенных и инфиниторых обеспечения и мудежируального томуриствории обеспечения и о о о о о о о о о о о о о о о о о о
мидевадуального сикрингового обеспечения
Ставрает в витерительно средительно и предмета в информационные до 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Для коплетиченого клирингового обеспечения (гарактийный роць) 53 Сделя обратито рего с кредитным организациями и бырактийный роць обративного рего с кредитным организациями и о
(гарантийный фонд)
53
53 Сделям обратного репо с кредитными организациями и о о о о о о о о о о о о о о о о о о
54 достата досериталия (синтентов) по брохерским операциям сценными бумагами и другими финансовыми активами поредициям сценными бумагами и другими финансовыми операциям сценными бумагами и другими финансовыми операциям сценными бумагами и другими финансовыми операциями операци
Белеровариям с центим бумагами и другими финансовыми о
операциям и ценными бумягами и другими финансовыми встивами оправления с ценными бумягами и другими финансовыми оправления с ценными с ценными с ценными с ценными и другими и
В стимвами 0
В стимвами 0
5 Прочие размещеные средства в хредитых 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ваймы выранные и прочие размеценные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 324 1 836 18 887 25 57 Туребования по возорятувырованной стоимости, в том числе: 324 1 836 18 887 25 58 Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по могртизированной стоимости 324 1 836 18 887 25 58 Долговые ценные бумаги некредитных организациях оцениваемые по могртизированной стоимости 0
50 Займы вырадиные и прочие реамециенной средства, оцинивающье по амортизированной стоимости, требования по возврату выдваниют обеспенения 0 0 0 0 2 2 2 1 836 18 867 2 2 2 2 1 324 1 836 18 687 2 2 1 324 1 836 18 687 2 2 1 324 1 836 18 687 2 2 1 324 1 836 18 687 2 2 1 324 1 836 18 687 2 2 1 324 1 836 18 687 2 2 1 34 18 86 18 687 2 2 1 34 18 86 18 687 2 2 1 34 18 86 18 867 2 2 1 34 18 86 18 87 2 2 18 86 18 867 2 2 1 34 18 86 18 867 2 2 18 86 18 867 2 2 18 86 18 848
оцениваемые по амортизированной стоимости, 8 том числе: 57 Требования по возврату выданного обеспечения 0 0 0 0 58 доповые ценные бумяги некредитных корганизаций, 0 0 0 0 0 59 средства в невредитных котиритновых организациях 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
в том числе: 324 1 336 18 687 22 57 Требования по возрату евиданного обеспечения 0 0 0 58 Долговые ценные бумаги некредитных организация, оцениваемые по моргизированной стомиссти 324 1 836 18 667 22 59 Средства в некредитных итирииговых организациях 0 0 0 0 0 60 Маркинальные займы представленые формунарском лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по аморгизированной стоимости 0
в том числе: 324 1 836 18 687 22 57 Требования по возврату выданного обеспечения 0 0 0 58 долговые ценные бумаги некредитных организациях 324 1 836 18 687 22 59 средства в некредитных ипринговых организациях 0 0 0 0 0 60 маркинальные займы и предотвеленые фонуалческим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированные оредства, оцениваемые по амортизированной стоимости 0
5
57 Пресовения по вызрату веделеного състоятеления 324 1836 18 687 25 25 25 25 25 25 25 2
оцениваемые по амортизированной стоимости 324 1 836 18 687 22 59 съредства в некрадитных клиринговых организациях 0 0 0 0 60 маржинальные займы, предоставленные оридическим лицам и индивидуальным рединуальным рединуальным рединуальным рединуальным рединуальным рединуальным предпричимателям, лицам и индивидуальным рединуальным предпричимателям, лицам и индивидуальным рединуальным рединуальным прединуальным предпричимателям, лицам и индивидуальным предпричимателям, лицам и индивидуальным предпричимателям, лицам и индивидуальным предпричимателям, лицам и индивидуальным предпричим и фондовыми биржами 0
59 Средства в некредитных кириринговых организациях
59 средства в некредитных илиринговых организациях 0 0 0 60 мархинальные займы, представленые биркическим 0 0 0 61 мархинальные займы представленые кридическим 0 0 0 0 61 мархинальные займы представленые кридическим 0 <t< td=""></t<>
60 мархинальные займы, предоставленые физическим лицым, оцениваемые по амортизированной стоимости 0
лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 мидел. усключающих регурсительные оридическим лицам и индивидуальным предгранимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лицам и нидивидуальным предпринимателям,
лицам и индивидуальным предпринимателям,
оцениваемые по амортизированной стоимости 62 прочие выдалные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 63 сделки обратного репо с нехредитными организациями 64 Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: 65 дебиторская задолженность клиентов 66 расчеты с вапотными и фондовыми биржами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оцениваемые по комерунизировании отриганизациями О
В Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
В
амортизированной стоимости, в том числе: 8 том числе: 9 том числе: 9 том числе: 9 том числе: 10 том числе: 11 том числе: 12 том числе: 13 том числе: 14 том числе: 15 том числе: 16 том числе: 16 том числе: 17 том числе: 18 том числе: 19 том числе: 10 том числе: 11 том числе: 12 том числе: 13 том числе: 14 том числе: 15 том числе: 16 том числе: 17 том числе: 18 том числе: 19 том числе: 10 т
В том числе: 65 дебиторская задолженность клиентов 66 расчеты с валютными и фондовыми биржами 67 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными 68 дебиторская задолженность по финансовой аренде 69 прочая дебиторская задолженность о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Том Ичсле: 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 0 0 0 0 0 0 0
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными ормагами
67 расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
финансовым инструментам, операциям с ценными 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бумагами 0 0 0 68 дебиторская задолженность по финансовой аренде 0 0 0 69 прочая дебиторская задолженность 0 133 0 70 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 71 Итого активов 661 1 849 18 687 2° 72 Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0 73 производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 74 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг по обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг обязательства по возврату заимствованных ценных обязательства по возврату заимствованных ценных обязательства по возврату заимствованных ценных обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости чера прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 0 0 0 0
Сумытами
13 0 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 прочая дебиторская задолженность 0 13 0 70 Активы выбывающих групп), классифицированные как предназинаенные для продажи 0 0 0 71 Итого активов Pаздел II. Обязательства 661 1 849 18 687 2′ 72 Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
Образательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо обумаг воторых ожидается уменьшение экономических выгод обумаг оцениваемые по справедливой или убыток по усмотреные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод обумаг одениваемые по справедливой обумаг обумат обумательства по обратной поставке ценных бумаг обумаг обумаг обумаг обумаг обумательства по обратной поставке ценных обумаг обумаг обумаг обумательства по обратной поставке ценных обумаг обумат льства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: обумат обумательства кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
как предназначенные для продажи 0 0 0 71 Итого активов 661 1 849 18 687 2° 72 Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0 73 производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 74 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 0
1
Раздел II. Обязательства 72 финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 73 производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раздел II. Обязательства 72 Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 73 производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 72 Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 73 Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 74 Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 75 Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг 76 Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 8 Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 73 Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 73 производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе: 73 производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 74 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг 76 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
73 Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73
ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 74 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 0 0 0 75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг 0 0 0 76 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 8 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 0 0 0
74 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Договору репо 75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг 76 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг 0 0 0 0 76 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 0
75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг 0 0 0 76 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 8 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 0 0 0
бумаг 0 0 0 76 встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
76 Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
которых ожидается уменьшение экономических выгод 0 0 0 77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
77 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: 0 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
организации, в том числе: 0 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
в том числе: 0 0 0 78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
CHETY (ORENIDADT)
Счету (овердрафт)
79 средства, привлеченные от государственных
организаций 0 0 0
организаций 0 0 0
организаций 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
организаций 0 0 0 0 0 80 80 средства, привлеченные от кредитных организаций 0 0 0 0 0 81 средства, привлеченные от других юридических лиц 0 0 0 0
организаций 0 0 0 0 80 средства, привлеченные от кредитных организаций 0 0 0 0 81 средства, привлеченные от других юридических лиц 0 0 0 82 средства, привлеченные от физических лиц 0 0 0
организаций 0 0 0 0 0 80 80 средства, привлеченные от кредитных организаций 0 0 0 0 0 81 средства, привлеченные от других юридических лиц 0 0 0 0

85	Горготра уписитор опенирармые по амортизироранной		Τ	T	1
00	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной		1		
	стоимости,			1	١ ,
	в том числе:				
86	средства участников клиринга	0	0	0	
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными	_			
	бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты				
	доходов по ценным бумагам	0	0	0	(
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства,				
	оцениваемые по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	0	0	0	(
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному				
	счету (овердрафт)	0	Control of the Contro	0	(
91	обязательства по аренде	0	0	0	
92	прочие средства, привлеченные от кредитных				
	организаций	0	0	0	C
93	прочие средства, привлеченные от государственных				
	организаций	0	0	0	C
94	прочие средства, привлеченные от других юридических				
	лиц	0	0	0	l c
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	C
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по	***************************************			
•••	амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	C
97	выпущенные облигации	0	0	0	C
98	выпущенные векселя	0	0	0	C
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по				
00	амортизированной стоимости,				
	в том числе:	11	0	0	11
100	кредиторская задолженность по информационно-				
100	технологическим услугам	8	0	0	8
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и				
101	аренде помещений	3	0	0]
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0		0	C
103	кредиторская задолженность перед депеситариями	0		0	The second secon
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	0		0	
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
105		0	0	٥.	
106	ценных бумаг расчеты по конверсионным операциям, производным				
106		0	0	0	r
107	финансовым инструментам и ценным бумагам	0		0	
107	расчеты с организаторами торговли	0		0	
108	расчеты с операторами товарных поставок	0		0	
109	расчеты с репозитарием	0		0	
110	расчеты с клиринговыми организациями			0	
111	прочая кредиторская задолженность	0	0	<u> </u>	
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как		_	_	,
	предназначенные для продажи	0		0	44
113	Итого обязательств	11	0	0	
114	Итого разрыв ликвидности	651	1 849	18 687	21 187

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2021 г.

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
	Поцемино ополотно	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства, в том числе:	24	o	0	24
2	денежные средства на расчетных счетах	21	0	. 0	2
3	денежные средства, переданные в доверительное				a
4	управление	0	0	0	
5	прочие денежные средства Долговые инструменты, в обязательном порядке	3	U	U	
-	классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые				
	по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
6	в том числе: долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,	0	0	0	
O	в том числе:	0	0	0	
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	
8	субъектов Российской Федерации и органов		2	0	
9	местного самоуправления иностранных государств	0	0	0	(
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	(
12	нефинансовых организаций	0	0	0	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	0	0	0	
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	o	o	,
15	физическим лицам маржинальные займы, предоставленные		0		
	юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	C
16	прочие выданные займы	0	0	0	
17	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	r
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые		Ŭ.		
	активы, оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации,		2	0	,
19	в том числе: долговые ценные бумаги, классифицируемые как	0	0	U	<u> </u>
19	оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной				
	финансовой организации,				_
- 20	в том числе:	0	0	0	
20	Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов	- U		0	
۷.	местного самоуправления	0	0	0	C
22	иностранных государств	0	0	0	C
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	<u>C</u>
24 25	некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций	0	0	0	C
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях				
	и банках-нерезидентах, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	·
27	маржинальные займы, предоставленные		- i		
	физическим лицам	0	0	0	C
28	маржинальные займы, предоставленные				•
29	юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	
30	прочие выданные займы депозиты в кредитных организациях и банках-	0	9	0	
88874	нерезидентах	0	0	0	. 0
	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	o	0	0	
32	в том числе: долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой	U	0	0	
J2	стоимости через прочий совокупный доход,				
	в том числе:	0	0	0	0
33	Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов	0	0	0	O
34	суоъектов Россиискои Федерации и органов местного самоуправления	o	0	0	
35	иностранных государств	0	0	0	0
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	C
37	некредитных финансовых организаций	0	0	0	C
38 39	нефинансовых организаций	0	0	0	(
38	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	o	0	0	(
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой			1	
	стоимости через прочий совокупный доход,	2000			
- 44	в том числе:	0	0	0	C
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	o	0	o	(

40	To the state of th	7			
42	маржинальные займы, предоставленные	1			
43	юридическим лицам и индивидуальным	0			
43	прочие выданные займы	L C			
44	Средства в кродитину организациях и банках норозилонтах				
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,				
	оцениваемые по амортизированной стоимости,	1	J		
45	В ТОМ ЧИСЛЕ:		· C	0	
45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и				
1	банков-нерезидентов, оцениваемые по				
	амортизированной стоимости	0	0	\O	(
46	депозиты в кредитных организациях и банках-				
	нерезидентах, оцениваемые по амортизированной			1	
	стоимости	0	0	0	(
47	средства на клиринговых банковских счетах для				
	исполнения обязательств и индивидуального				
	клирингового обеспечения	0	0	0	(
48	средства на клиринговых банковских счетах	I			
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	ľ			
	фонд)	0	l o	1 0	l
49	средства коллективного клирингового обеспечения				
	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в		l		
	кредитных организациях	0	l 0	l o	
50	средства индивидуального клирингового обеспечения,				
	размещенные во вклады в кредитных организациях	l 0	0	l o	C C
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные				
31	для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и				
1		0	_	0	_
	индивидуального клирингового обеспечения		0	0	
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные				
1	для коллективного клирингового обеспечения	_	_	_	_
	(гарантийный фонд)	0	0	0	
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и		and the same of th		
	банками-нерезидентами	0	0	0	C
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским				
	операциям с ценными бумагами и другими финансовыми				
	активами	0	0	0	C
55	прочие размещенные средства в кредитных				
	организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
56	Займы выданные и прочие размещенные средства,				
1	оцениваемые по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	6 775	6 488	8 355	21 618
57	требования по возврату выданного обеспечения	0	0		
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций,				
30	оцениваемые по амортизированной стоимости	6 775	6 488	8 355	21 618
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0 170	0 400		
60	маржинальные займы, предоставленные физическим				
00	лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим		3		
01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
1	лицам и индивидуальным предпринимателям,		0	0	^
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	
62	прочие выданные займы и размещенные средства,				
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0		0
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	U
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по				
	амортизированной стоимости,				
	в том числе:	0	0		13
65	дебиторская задолженность клиентов	0	0		0
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0
67	расчеты по конверсионным операциям, производным				
	финансовым инструментам, операциям с ценными				
	бумагами	0	0	0	0
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0			0
69	прочая дебиторская задолженность	0	0	13	13
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные				
	как предназначенные для продажи	0	0	0	0
71	Итого активов	6 799	6 488	8 368	21 655
		аздел II. Обязательства			
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке				
1	классифицируемые как оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	o	0	0	0
73	производные финансовые инструменты, по которым	<u> </u>		· ·	
13	ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	n
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по	0	0		
'4		0	0	0	n
75	договору репо обязательства по возврату заимствованных ценных	U	0		-
/5		0	0	0	0
70	бумаг встроенные производные финансовые инструменты, от	0	U		
76		0	0	0	n
	которых ожидается уменьшение экономических выгод	U	U	0	0
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль				
1	или убыток по усмотрению некредитной финансовой				
	организации,	6		~	2
	в том числе:	0	0	0	
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному				
	счету (овердрафт)	0	0	0	(
79	средства, привлеченные от государственных				
	организаций	0	0	0	(
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	C
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	
82	средства, привлеченные от физических лиц	0	0		C
83	выпущенные облигации	0	0		0
			0		0
84	выпущенные векселя	. 0			1

85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной				
	стоимости,				
	в том числе:	0	0	0	
86	средства участников клиринга	0	0	0	
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными				
	бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты				
	доходов по ценным бумагам	0	0	0	
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства,				
-	оцениваемые по амортизированной стоимости,				
	в том числе:	0	0	0	
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному				
••	счету (овердрафт)	o	0	0	
91	обязательства по аренде	0	0	0	
92	прочие средства, привлеченные от кредитных				
~_	организаций	o	0	0	
93	прочие средства, привлеченные от государственных				
	организаций	o	0	О	
94	прочие средства, привлеченные от других юридических		Andreas		
0 1	лиц	o	0	0	
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по				
90	амортизированной стоимости, в том числе:	ol	0	0	
97	выпущенные облигации	0	0	0	
98	выпущенные векселя	0	0	0	
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по				
33	амортизированной стоимости,				
	в том числе:	o	0	0	
100	кредиторская задолженность по информационно-				
100	технологическим услугам	o	0	0	
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и				
101	аренде помещений	o	0	0	
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	
102	кредиторская задолженность перед депозитариями кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	
103		0	0	0	
	кредиторская задолженность по торговым операциям расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	U	0	- 0	
105		o	0	0	
400	ценных бумаг расчеты по конверсионным операциям, производным	U	0	0	
106		0	o	0	
407	финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	
107	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	
108	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	
109	расчеты с репозитарием	0	0	0	
110	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	
111	прочая кредиторская задолженность	U		U	
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	_	0	0	
	предназначенные для продажи	0	0	0	
113	Итого обязательств	0 700	6 488	8 368	21 (
114	Итого разрыв ликвидности	6 799	6 488	b 368	211

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

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
троки			3051 A			
1	2	3	4	5	6	7
	Deviating and remain	Раздел I. 70		01	Ol	
1	Денежные средства	70	U U	U	0	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		1	1	1	
	стоимости через прибыль или убыток,	0	o		0	
_	В ТОМ ЧИСЛЕ:	U	ļ		<u> </u>	
3	финансовые активы, в обязательном порядке		1		1	
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	o	0	o	
-	стоимости через прибыль или убыток финансовые активы, классифицируемые как		٩	9	——————————————————————————————————————	
4	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль					
					l l	
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой	0	o	0	o	
	организации	U	U .	U	9	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прочий совокупный доход,				. 0	
	в том числе:	0	0	0	0	
6	долговые инструменты	0		0		
7	долевые инструменты	0	0	0	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной					•
	стоимости,					200
	в том числе:	21 128	0	0	0	21 1:
9	средства в кредитных организациях и банках-				W 565W-5	
	нерезидентах	0	0	0	0	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	20 848	0	0	0	20 8
11	дебиторская задолженность	280	0	0	0	28
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как					
	предназначенные для продажи	0	0	0	이	
15.1	Прочие активы	323	0	0	0	3:
16	Итого активов	21 521	0	0	0	21 5
		Раздел II. Обя	язательства			
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	
19	финансовые обязательства, классифицируемые как					
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		l			
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой					
	организации	0	o	0	o	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по					
	амортизированной стоимости,				200	
	в том числе:	11	o	0	0	
21	средства клиентов	0	0	0	0	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	
24	кредиторская задолженность	11	0	0	0	
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как					
25	предназначенные для продажи	0	o	o	o	
		532	0	0	0	5
25.1						
25.1 26	Прочие обязательства Итого обязательств	543	0	0	0	5

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2021 г.

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I.	Активы			
1	Денежные средства	24	0	0	0	2
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток,			ŀ		
	в том числе:	0	o	0	0	
3	финансовые активы, в обязательном порядке					
-	классифицируемые как оцениваемые по справедливой			I		
	стоимости через прибыль или убыток	0	o	ol	ol	
4	финансовые активы, классифицируемые как					
7	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль					
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой			i i		
	организации	0	0	0	o	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	<u> </u>	-			
5	стоимости через прочий совокупный доход,			1		
	в том числе:	0	0	ol	0	
6	долговые инструменты	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
7	долевые инструменты		- 0		- J	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной					
	стоимости,	04.004	9	9	o	21 6
	в том числе:	21 631	0	0	U	210
9	средства в кредитных организациях и банках-			ا		
	нерезидентах	0	0	0	0	04.0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	21 618	0	0	0	21 6
11	дебиторская задолженность	13	0	0	0	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как				0.00	
	предназначенные для продажи	0	0	0	0	
15.1	Прочие активы	328	0	0	0	33
16	Итого активов	. 21 983	0	0	0	21 98
		Раздел II. Обя	язательства			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой		100			
	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	
19	финансовые обязательства, классифицируемые как					
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль					
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой				i	
	организации	0	o	ol	o	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по					
	амортизированной стоимости,		1	İ	1	
	в том числе:	0	o	0	o	
21	средства клиентов	0	0	0	0	
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
22		0	0	0	0	
23	выпущенные долговые ценные бумаги		0	0	0	
24	кредиторская задолженность	0	U	U	U U	
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как		_	2	o	
	предназначенные для продажи	0	0	0		4
25.1	Прочие обязательства	431	0	0	0	
	Итого обязательств	431	0	0	0	4
27	Чистая балансовая позиция	21 552	0	0	0	21 5

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

						Таблица 56.6
		Справелливая	стоимость по уровням и	сходных данных		T
		Оправодливал	40.00	Модель оценки,		
House			Модель оценки,	использующая	Итого справедливая	
Номер	Наименование показателя	Рыночные котировки	использующая данные	значительный объем	стоимость	Балансовая стоимость
строки		(уровень 1)	наблюдаемых рынков		CIONMOCIB	
			(уровень 2)	ненаблюдаемых		
			4	данных (уровень 3)	6	7
1	2	3	4	5	<u> </u>	- '
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой	00.040	70	280	21 197	21 197
	стоимости, в том числе:	20 848				
2	денежные средства, в том числе:	0				
3	денежные средства в кассе	0				
4	денежные средства в пути	0				
5	денежные средства на расчетных счетах	0	69	0	69	08
6	денежные средства, переданные в доверительное	0		0	٥ .	
	управление	0	0	0		1
7	прочие денежные средства	0		U		
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной	20 848	o	280	21 128	21 128
	стоимости, в том числе:	20 040	<u> </u>	200	21 120	Z1 120
9	средства в кредитных организациях и банках-	0	o	0	0	
	нерезидентах, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных					
10						
	организаций и банков-нерезидентов,	٥ .	0	0	0	
	оцениваемые по амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-	0		<u> </u>		
11						
	нерезидентах,	0	o	o	0	1 0
- 10	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	· ·			
12	средства на клиринговых банковских счетах			74		
	для исполнения обязательств и	0	0	0	0	0
40	индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах	0	·		 	
13	коллективного клирингового обеспечения				3	
		0	0	0	0	in c
- ,,	(гарантийный фонд)	ļ	<u>-</u>	0		<u> </u>
14	средства коллективного клирингового					
	обеспечения (гарантийный фонд),	0	0	0	0	l c
15	размещенные во вклады в кредитных средства индивидуального клирингового		<u>-</u>	0		
15	обеспечения, размещенные во вклады в					
	The state of the s	0	o	0	0	
40	кредитных организациях средства в клиринговых организациях,	0				
16	предназначенные для исполнения					
	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	o	o	0	1 0
47					<u> </u>	
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного					
	предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	l c
40	сделки обратного репо с кредитными		·			
18	организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	
19	расчеты доверителей (комитентов) по					
19	брокерским операциям с ценными бумагами и					
	другими финансовыми активами	0	ا	0	0	C
20	прочее	0	0	0	0	C
21	займы выданные и прочие размещенные средства,					
21	в том числе:	20 848	0	0	20 848	20 848
22	требования по возврату выданного	0	0	0	0	O
23	долговые ценные бумаги некредитных					
	организаций, оцениваемые по	20 848	o	0	20 848	20 848
24	средства в некредитных клиринговых организац	0	0	0	0	0
25	маржинальные займы, предоставленные					
S=3	физическим лицам, оцениваемые по					
	амортизированной стоимости	0	0	0	0	C
26	маржинальные займы, предоставленные					
	юридическим лицам и индивидуальным					
	предпринимателям, оцениваемые по					
	амортизированной стоимости	0	0	0	0	
27	прочие выданные займы и размещенные					
	средства, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	c
28	сделки обратного репо с некредитными					
	организациями	0	0		0	
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	280	280	280
30	расчеты по начисленным доходам по акциям,	,			_	
	долям, паям	0			0	
31	дебиторская задолженность клиентов	0			267	267
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	
33	расчеты по конверсионным операциям,					
	производным финансовым инструментам,	_	w	_	0	
	операциям с ценными бумагами	0	0			
34	дебиторская задолженность по финансовой	0				
35	прочая дебиторская задолженность	0				
36	инвестиции в ассоциированные организации	0				
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0				
38	инвестиции в дочерние организации	0	0	U	U	
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по	0	o	11	11	11
	справедливой стоимости, в том числе:	0	0	11		
40	финансовые обязательства, оцениваемые по	0	o	11	11	11
	амортизированной стоимости, в том числе:					
41	средства клиентов, в том числе:	0				
42	средства участников клиринга	0	0	U		
43	средства клиентов по брокерским операциям с					
	ценными бумагами и другими финансовыми	_		0	0	
	активами	0	0	0	0	ļ
	средства клиентов, предназначенные для			_	_	,
44			. 0	0	0	
	выплаты доходов по ценным бумагам	0				
44				1	_	
	выплаты доходов по ценным бумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0		0	0	(
	выплаты доходов по ценным бумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по	0	0			
45	выплаты доходов по ценным бумагам кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		0	0	0	(

48	прочие средства, привлеченные от кредитных		l	<u> </u>		
	организаций	0	0	0	0	(
49	прочие средства, привлеченные от					
	государственных организаций	0	0	0	0	(
50	прочие средства, привлеченные от других					
	юридических лиц	0	0	0	0	
51	прочие средства, привлеченные от физических	0	0	0	0	
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	(
53	облигации	0	0	0	0	. (
54	векселя	0	0	0	0	(
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	11	11	1
56	кредиторская задолженность по					
1	информационно-технологическим услугам	0	0	8	8	
57	кредиторская задолженность за услуги по					
	содержанию и аренде помещений	0	0	3	3	
58	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	
59	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	
60	кредиторская задолженность по торговым				400	
	операциям	0	0	0	0	(
61	расчеты с посредниками по обслуживанию					
	выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	(
62	расчеты по конверсионным операциям,					
	производным финансовым инструментам и					
	ценным бумагам	0	0	0	0	(
63	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	
64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	
65	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	
66	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	(
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости 31 декабря 2021 г.

						Таблица 56.6
	T	Справелливал	стоимость по уровням и	CYCAULIV ASUULIV		
		Справедливая	Т	Модель оценки,		
Номер			Модель оценки,	The state of the s	Итого справедливая	
	Наименование показателя	Рыночные котировки	использующая данные	использующая	C. C. CANAD. S. AND MANAGEMENT SHAPER SHAPE SHAP	Балансовая стоимость
строки	THE COMPANY OF THE CONTRACT OF	(уровень 1)	наблюдаемых рынков	значительный объем	стоимость	30.100.000
1		, and the same of	(уровень 2)	ненаблюдаемых		
				данных (уровень 3)		7
1	2	3	4	5	6	/
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой					04.055
	стоимости, в том числе:	21 618				21 655
2	денежные средства, в том числе:	0				
3	денежные средства в кассе	0				
4	денежные средства в пути	0				
5	денежные средства на расчетных счетах	0	21	0	21	21
6	денежные средства, переданные в доверительное				5000	
	управление	0			0	(
7	прочие денежные средства	0	3	0	3	
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной					- Contract C
	стоимости, в том числе:	21 618	0	13	21 631	21 631
9	средства в кредитных организациях и банках-					
	нерезидентах, в том числе:	0	0	0	0	(
10	долговые ценные бумаги кредитных					
	организаций и банков-нерезидентов,					
_	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках-					
	нерезидентах,		1			
	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	C
13	средства на клиринговых банковских счетах			19 ST 71S		
	коллективного клирингового обеспечения					
	(гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
14	средства коллективного клирингового				× ×	
"	обеспечения (гарантийный фонд),					
	размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	0	0
15	средства индивидуального клирингового					
	обеспечения, размещенные во вклады в					
	кредитных организациях	0	0	0	0	0
16	средства в клиринговых организациях,					
10	предназначенные для исполнения					
	обязательств, допущенных к клирингу, и					
	индивидуального клирингового обеспечения	0	0	o	0	0
17	средства в клиринговых организациях,					
17	предназначенные для коллективного					
	клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
18	сделки обратного репо с кредитными	0				
10	организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
19	расчеты доверителей (комитентов) по					
19	брокерским операциям с ценными бумагами и					
	другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
20	прочее	0		0	0	0
21	займы выданные и прочие размещенные средства,					
21	в том числе:	21 618	0	0	21 618	21 618
22	требования по возврату выданного	0		0	0	0
23	долговые ценные бумаги некредитных					
20	организаций, оцениваемые по	21 618	0	0	21 618	21 618
24	средства в некредитных клиринговых организац			0	0	C
25	маржинальные займы, предоставленные					
20	физическим лицам, оцениваемые по					
	амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные					200000
20	юридическим лицам и индивидуальным					
	предпринимателям, оцениваемые по					, and the second
	амортизированной стоимости	0	0	0	0	C
27	прочие выданные займы и размещенные	-				
	· средства, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0	C
28	сделки обратного репо с некредитными					
23	организациями	0	0	0	0	C
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0		13	13	13
30	расчеты по начисленным доходам по акциям,	-				
30	долям, паям	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность клиентов	0			0	0
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0			0	0
33	расчеты по конверсионным операциям,					
33	производным финансовым инструментам;					
	операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность по финансовой	0			0	0
35	прочая дебиторская задолженность	0			13	13
36	инвестиции в ассоциированные организации	0			0	0
36	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в совместно контролируемые организации	0			0	0
38	инвестиции в совместно контролируемые организации	0			0	0
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по	<u>-</u>	i i			
39	справедливой стоимости, в том числе:	0	o	0	0	l c
40	финансовые обязательства, оцениваемые по					
40		0	0	0	0	n
44	амортизированной стоимости, в том числе:	0			0	<u> </u>
41	средства клиентов, в том числе:	0			0	1
42	средства участников клиринга		- U	U	U	
43	средства клиентов по брокерским операциям с					
	ценными бумагами и другими финансовыми	0	0	0	0	-
<u> </u>	активами	0	- 0	U	U	
44	средства клиентов, предназначенные для	_	_	0	0	,
	выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в	_	_	0	. 0	,
L	TOM YUCHE:	0	0	U	U	
46	кредит, полученный в порядке расчетов по	_	0	0	0	
	расчетному счету (овердрафт)	0			, 0	
47	обязательства по аренде		ı U	U	, ,	

48	прочие средства, привлеченные от кредитных					
	организаций	0	0	0	0	(
49	прочие средства, привлеченные от					
	государственных организаций	0	0	0	0	0
50	прочие средства, привлеченные от других					
	юридических лиц	0	0	0	0	0
51	прочие средства, привлеченные от физических	0	0	0	0	C
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	C
53	облигации	0	0	0	0	C
54	векселя	0	0	0	0	C
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	C
56	кредиторская задолженность по					
	информационно-технологическим услугам	. 0	0	0	, 0	0
57	кредиторская задолженность за услуги по					
	содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
58	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0
59	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0
60	кредиторская задолженность по торговым					
	операциям	0	0	0	0	0
61	расчеты с посредниками по обслуживанию					
	выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
62	расчеты по конверсионным операциям,					
	производным финансовым инструментам и					
	ценным бумагам	0	0	0	0	0
63	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
65	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
66	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2022 г.

T OF		Occupiance	On Indian	Совместно	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ключевой	Компании под	Прочие	
строки	Наименование показателя	предприятие	предприятия	контролируемые предприятия	е предприятия	управленческий персонап	общим	стороны	Итого
-	2	3	4		9	7	8	6	10
7	Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	O
ო	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой								
	стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некрепителей финансовой опсанизации	c	c	c	C	C	c	c	C
2	Финансовые актородителя финансового при продеждения общения в постоя продуктивной стоимости через прочий совоксиный лохол в том чисте:								
9	долговые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	
7	долевые инструменты	0		0	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	13	13
6	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0		0		0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0		0		0	0	13	13
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0		0		0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0		0		0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0		0		0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0		0	0	0	0	0	0
17	Нематериальные активы	0		0		0	0	0	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прочие активы	0		0		0	0	0	0
20	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	C
21	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой								
5	филановно общеновнов или уовнок		0	0	0	0	0	0	0
77	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой			•					
	организации	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости в том числе:	C		O		C	2	ď	ď
24	средства клиентов								0
25	кредиты займы и прочие привлеченные средства		(//)						
26	выпущенные долговые ценные бумаги		0	0	0			0	
2	ما المادان المادان ومود مادان المادان					5		>	2

7	кредиторская задолженность	0	0	0	0	0		3
ω	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как							
	предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочие обязательства	0	0	0	0	532	0	532

х 58.1.1. Связанные стороны включают управленческий персонал и организацию связаннуюя с Обществом через общего бенефициара. В 2022 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. 27 28

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2021 г.

Итого 10 13 связанные Прочие стороны под общим Компании контролем 0 управленче Ключевой СКИЙ 0 0 Ассоцииров предприяти анные 000 Совместно контролируе Mble 0 \overline{c} Дочерние предприяти 000 00 0 Материнско предприяти оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него Активы (активы выбывающих групп), классифицированные классифицируемые как оцениваемые по справедливой классифицируемые как оцениваемые по справедливой или убыток по усмотрению некредитной финансовой Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной или убыток по усмотрению некредитной финансовой финансовые обязательства в обязательном порядке стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: финансовые обязательства, классифицируемые как Инвестиции в совместно контролируемые предприятия займы выданные и прочие размещенные средства кредиты, займы и прочие привлеченные средства Финансовые активы, оцениваемые по справедливой Денежные средства Финансовые активы, оцениваемые по справедпивой Основные средства и капитальные вложения в них стоимости через прибыль или убыток, в том числе: стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые активы, в обязательном порядке средства в кредитных организациях и банкахфинансовые активы, классифицируемые как Финансовые обязательства, оцениваемые по Инвестиции в ассоциированные предприятия Наименование показателя амортизированной стоимости, в том числе: стоимости через прибыль или убыток стоимости через прибыль или убыток Инвестиции в дочерние предприятия как предназначенные для продажи дебиторская задолженность долговые инструменты долевые инструменты Нематериальные активы стоимости, в том числе: средства клиентов нерезидентах организации организации рочие активы Номер строки 24 8 4 15 19 20 23 9 12 13 22 9 6 21 4 2 ∞ 2 က

Таблица

					The second secon				
56	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
27	кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как								
	предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Прочие обязательства	0	0	0	0	431	0	0	431

58.1.1. Связанные стороны включают управленческий персонал, организацию связаннуюя с Обществом через общего бенефициара. В 2021 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.

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2022 г.

	Τ	0		c	ग			C	ग्	10	Τ		c	7	-	_	0	1		-	ग				0	1			0	1				0		-	ा	C	7	0	0
Итого	10																																								
Прочие связанные стороны	6	0		C				C	0	0			C				0			C	>				0				0				2	0		(0	c	0	0	0
Компании под общим контролем	80	0		C		1		C		0			c				0			-	>				0				0					0			0	c		0	0
Ключевой управленческий персонал	7	0		C				c	0	0			C				0			Č	5				0				0					0			0	C		0	0
Ассоциированные предприятия	9	0		C				C	0	0			C				0			c					0				0					0		C	0	C		0	0
Совместно контролируемые предприятия	5	0		C				C	0	0			C				0			c					0				0					0		- 0	0	C		0	0
Дочерние предприятия	4	0		O				C	0	0			C				0			C					0				0					0		C	0	C		0	0
Материнское предприятие	3	0		C				O	0	0			C				0			C					0				0					0		C	0	C		0	0
Наименование показателя	2	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в	ославт стретом торудые м вослучицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	доходов) от операций с финансовыми активами,	ктассифицируемыми как оцениваемые по справедливои	стоимости через приовыть или уовнок по усмотрению некрепитной финансовой организации	процентные доходы	дивиденды и доходы от участия	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	доходов) от операций с долговыми инструментами,	оцениваемыми по справедливои стоимости через прочии совокупный лохол	иохолы за вычетом расхолов (расхолы за вычетом	доходов) от операций с долевыми инструментами.	оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий	совокупный доход	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	доходов), возникающие в результате прекращения	признания финансовых активов, оцениваемых по	STOTE OF THE CONTROL	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых	активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в	категорию финансовых активов, оцениваемых по	справедливой стоимости через прибыль или убыток	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	доходов) по восстановлению (созданию) оденочных резервов под ожилаемые крелитные убътки по	финансовым активам, оцениваемым по	амортизированной стоимости	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	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	доходов) от операций с инвестиционным имуществом и	капитальными вложениями в него	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом походов) от операций с мностранной валютой	прочие инвести понные лохолы за вычетом расхолов	(расходы за вычетом доходов)	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Номер	-	_	7		8)			4	5	9			7				ω			c	ກ				10				7					12			13	14		15

16	16 Расходы на персонал)	0	0	0	(3 882)	0	0	(3 982)
17	Прямые операционные расходы		0	0	0	0	0	0	Ò
18	Процентные расходы		0	0	0	0	0	0	0
19	19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
	от операций с финансовыми обязательствами,								
	классифицируемыми как оцениваемые по справедливой								
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению								
	некредитной финансовой организации	_	0	0	0	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы		0	0	0	0	0	(178)	(178)
21									
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
	от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),								
	классифицированных как предназначенные для продажи		0	0	0	0		0	0
22	22 Прочие доходы		0	0	0	0	0	0	0
23	23 Прочие расходы		0	0	0	C	C	c	

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2021 г.

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированн ые предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Связанные	Итого
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10
-	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0	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	0
ε	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой								
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0		0	0	0	0	0
5	дивиденды и доходы от участия	0	0	0	0	0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий								
	совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
^	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совмутный дохол	-	c	c	,	C	C	C	C
	Hove House						5	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	O	O
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом								
	доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	O	O	c
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	, 0	0	0
Ε	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	O	C	C	c	C	C
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	532	431
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

скреплено Пронумеровано, прошнуровано и печатью 74 (семьдесят четыре) листа Генеральный директор

Аудиторско - консалтинговой оценочной фирмы «АУДИТ-ИЕНТР»

«20» марта 2023 г.

Л.И. Зубенко