

## [Информация об организации]

	2023-12-31;
<b>Информация об отчитывающейся организации</b>	
Полное наименование некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации	ООО "УК "ГЕРФИН"
Код территории по ОКАТО	45277553000
Код некредитной финансовой организации: по ОКПО	81383276
Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер	5077746878633
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер	-
Почтовый адрес	125167, Москва г, аллея Нарышкинская, д. 5, стр. 2, ком. 49а
<b>Информация о должностном лице, подписавшем отчетность</b>	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Герасимов Сергей Яковлевич
Должность	Генеральный директор
Дата подписания отчетности	2024-08-11

## &lt;Основная&gt;

		2023-12-31;	2022-12-31;
		3	4
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>			
Денежные средства	1	473 128.98	984 198.00
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	23 181 225.46	37 720 079.71
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	23 181 225.46	37 720 079.71
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5	-	-
долговые инструменты	6	-	-
долевые инструменты	7	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	1 157 459.02	1 088 334.28
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	491 523.09	493 418.69
займы выданные и прочие размещенные средства	10	-	-
дебиторская задолженность	11	665 935.93	594 915.59
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15	-	-
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	16	-	-
Нематериальные активы	17	356 300.00	28 500.00
Основные средства и капитальные вложения в них	18	268 999.60	431 801.09
Требования по текущему налогу на прибыль	19	50 657.00	50 657.00
Отложенные налоговые активы	20	1 258 325.00	1 134 944.00
Прочие активы	21	821 311.22	1 072 724.20
Итого активов	22	27 567 406.28	42 511 238.28
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	209 519.01	15 301.50
средства клиентов	27	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	29	-	-
кредиторская задолженность	30	209 519.01	15 301.50
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	287 741.00	173 384.00
Резервы - оценочные обязательства	35	-	-

Прочие обязательства	36	405 172.58	144 128.87
Итого обязательств	37	902 432.59	332 814.37
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	38	31 750 000.00	31 750 000.00
Добавочный капитал	39	21 102 981.91	21 102 981.91
Резервный капитал	40	-	-
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41	-11 167 844.04	-
Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42	-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-	-
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45	-	-
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46	-	-
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47	-	-
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	49	-	-
Прочие резервы	50	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-15 020 164.18	-10 674 558.00
Итого капитала	52	26 664 973.69	42 178 423.91
Итого капитала и обязательств	53	27 567 406.28	42 511 238.28

## (Дополнительный)

		2022-12-31;	2021-12-31;
		3	4
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>			
Денежные средства	1	984 198.00	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	37 720 079.71	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	37 720 079.71	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5	-	-
долговые инструменты	6	-	-
долевые инструменты	7	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	1 088 334.28	-
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	493 418.69	-
займы выданные и прочие размещенные средства	10	-	-
дебиторская задолженность	11	594 915.59	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15	-	-
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	16	-	-
Нематериальные активы	17	28 500.00	-
Основные средства и капитальные вложения в них	18	431 801.09	-
Требования по текущему налогу на прибыль	19	50 657.00	-
Отложенные налоговые активы	20	1 134 944.00	-
Прочие активы	21	1 072 724.20	-
Итого активов	22	42 511 238.28	-
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	15 301.50	-
средства клиентов	27	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	29	-	-
кредиторская задолженность	30	15 301.50	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	173 384.00	-
Резервы - оценочные обязательства	35	-	-

Прочие обязательства	36	144 128.87	-
Итого обязательств	37	332 814.37	-
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	38	31 750 000.00	-
Добавочный капитал	39	21 102 981.91	-
Резервный капитал	40	-	-
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41	-	-
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42	-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-	-
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45	-	-
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46	-	-
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47	-	-
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	49	-	-
Прочие резервы	50	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-10 674 558.00	-
Итого капитала	52	42 178 423.91	-
Итого капитала и обязательств	53	42 511 238.28	-

<Основная>

		2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
		4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	3 185 853.87	3 576 790.11
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	2	-618 628.80	-387 175.10
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	3	-	-
процентные доходы	4	3 804 482.67	3 963 965.21
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8	-	-
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	9	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	10	-	-
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	11	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	12	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13	-	-
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14	-	-
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	5 092 281.32	3 749 952.13
Расходы на персонал	16	-7 533 537.76	-7 595 954.08
Прямые операционные расходы	17	-2 123 795.09	-1 415 992.35
Процентные расходы	18	-	-

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	19	-	-
Общие и административные расходы	20	-2 972 515.86	-2 456 556.11
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21	-	-
Прочие доходы	22	-	-
Прочие расходы	23	-2 916.66	-1 125 000.00
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-4 354 630.18	-5 266 760.30
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	9 024.00	-66 150.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-	-
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	9 024.00	-66 150.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	-4 345 606.18	-5 332 910.30
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30	-	-
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31	-	-
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32	-	-
изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	33	-	-
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34	-	-
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35	-	-
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37	-	-
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	38	-	-
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	39	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	40	-	-

чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41	-	-
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43	-	-
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44	-	-
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45	-	-
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46	-	-
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47	-	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48	-	-
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49	-	-
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50	-	-
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	-	-
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53	-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54	-	-
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55	-	-

изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57	-	-
переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с	58	-	-
переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	59	-	-
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60	-	-
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61	-	-
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62	-	-
переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с	63	-	-
переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64	-	-
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65	-	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66	-	-
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67	-	-
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	-4 345 606.18	-5 332 910.30



<Основная>

		2023-01-01 - 2023-12-31; 2022-12-31; 2023-12-31;
		4
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
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	1	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	17 700 000.00
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	5 149 174.73
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	-4 245 825.74
Проценты полученные	5	-
Проценты уплаченные	6	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	-
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	-
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-4 842 514.41
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-2 469 516.69
Уплаченный налог на прибыль	11	-
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	-634 542.87
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	10 656 775.02
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	14	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	15	-
Поступления от продажи нематериальных активов	16	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	-
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	-
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	-
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	-

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	-
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	-
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	-
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	-
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	-
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	-
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	-11 167 844.04
Выплаченные дивиденды	39	-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	-
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	-11 167 844.04
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	-511 069.02
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	984 198.00
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	473 128.98

(сравнительные данные)

		2022-01-01 - 2022-12-31; 2021-12-31; 2022-12-31;
		5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
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	1	8 248 100.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	300 000.00
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	3 510 932.92
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	-3 595 890.98
Проценты полученные	5	-
Проценты уплаченные	6	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	-
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	-
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-5 361 602.70
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-2 583 801.15
Уплаченный налог на прибыль	11	-
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	-2 722 191.06
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-2 204 452.97
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	14	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	15	-
Поступления от продажи нематериальных активов	16	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	-
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	-18 000.00
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	-
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	-
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	-

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	-
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	-18 000.00
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	-
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	-
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	-
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	-
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	1 414 087.23
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	-
Выплаченные дивиденды	39	-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	-
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	1 125 000.00
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	2 539 087.23
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	316 634.26
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	47	667 563.74
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	48	984 198.00

Основная деятельность некредитной финансовой организации

	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	21-000-1-00921
Срок действия лицензии	Без срока
Дата выдачи лицензии	07.09.2012
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Информация о возобновлении действия лицензии	НП
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Материнское предприятие: Компания СЭНДФОРД КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД, конечный владелец (бенефициар): г-жа ДЭН Юэ Цин, гражданство КИТАЙ, дата рождения: 27.11.1978г
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	"1301 Банк ов Америка Тауер. Харкорт Роуд, 12, Централ, г. Гонконг Регистрационный номер 1387599 "
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	НП
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	НП
Юридический адрес некредитной финансовой организации	125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, этаж 2 Пом IV Ком 49а
Фактический адрес некредитной финансовой организации	125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, этаж 2 Пом IV Ком 49а
Численность персонала некредитной финансовой организации	11
Валюта отчетности	-

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

	<b>Описание</b>
<p><b>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.</b></p>	<p>факторы, негативно влиявших на его динамику:¶¶1. Санкционное противостояние России и Запада, разрыв традиционных логистических цепочек¶2. Военная операция на Украине, требующая больших ресурсов, как непосредственно для ведения боевых действий, так и на компенсацию последствий таковых¶3. Глобальный экономический кризис, значительный рост инфляции по всему миру¶Масштабные санкции, введенные Западом против России, вызвали существенные проблемы в российской экономике, но не привели к ее разрушению. Начиная со второй половины 2022 года в течение происходило улучшение ее текущих показателей и прогнозных оценок на ближайшие несколько кварталов. Эти прогнозы подтвердились в первой половине 2023 года.¶¶На</p>

## Основы составления отчетности

	Описание
<b>Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности</b>	<p>(финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Банка России для некредитных финансовых организаций (Положение Банка России от 28.12.2015г. № 523-П и пр.). Отчетность сформирована на основе данных бухгалтерского учета, который ведется в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2015г. № 486-П и пр. Функциональной валютой компании является российский рубль, который являясь национальной валютой РФ наилучшим образом отображает экономическую сущность большинства событий и обстоятельств, относящихся к ним. Отчетность представляется в рублях, все числовые показатели пересчитываются в рубли и округляются до (ближайшей) тысячи.</p>

<p>База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>денной финансовой отчетности подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, за исключением финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Так же использовались профессиональные суждения, допущения руководства и расчетные оценки, которые влияют на то как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, в котором они были</p>
<p>Причины реклассификации сравнительных сумм</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)</p>	<p>Реклассификация сравнительных сумм не проводилась.</p>
<p>Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>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</p>	<p>Отсутствуют</p>

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

	Описание
<b>Раздел I. Влияние оценок и допущений</b>	
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Профессиональные суждения по финансовым активам могут привести к изменению бизнес-модели, реклассификации финансовых активов, изменению финансового результата.
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)	Финансовые вложения, дебиторская, кредиторская задолженности, их оценка и создание резерва под обесценение
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. Для этого используются Исходные данные 1 Уровня в основном, а именно цена закрытия ММВБ. Но при необходимости используются доступные данные 2-го и 3-го Уровней.
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	-
Непрерывность деятельности	Предполагается непрерывность деятельности, так как руководство не располагает должной информацией и не намеревается рассматривать вероятность того, что организация будет ликвидирована или прекратит свою деятельность
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности не пересчитывались
<b>Раздел II. Изменения в учетной политике</b>	
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	С 01.01.2023 изменения в учетную политику не вносились

<p>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</p>	<p>Изменения в учетную политику вносить не планируется.</p>
<p>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p>	
<p>Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов</p>	<p>В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются денежные средства на расчетных счетах, в том числе и в иностранной валюте, открытых в кредитных организациях. В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются денежные средства на расчетных счетах, в том числе и в иностранной валюте, открытых в кредитных организациях.</p>
<p>Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p>	<p>Учет денежных средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах по договорам банковского вклада, осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015г. № 493-П</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>при первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию и отражаются в учете по цене приобретения (если она существенно (критерий существенности 20%) не отличается от справедливой стоимости. При наличии существенного расхождения производится корректировка стоимости для долговых ценных бумаг и переоценка долевых с отражением разницы на счетах учета прибылей и убытков. В дальнейшем стоимость финансовых инструментов переоценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток не реже 1-го раза в месяц</p>

<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</p>	<p>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в составе финансовых вложений отсутствуют и поступление их не планируется.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости в составе финансовых вложений отсутствуют и поступление их не планируется.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия</p>	<p>Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия в составе активов отсутствуют, и появление их не планируется.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета прочих активов</p>	<p>Прочие активы при первоначальном признании отражаются по фактической стоимости. Далее, при возникновении просроченной более, чем на 6 месяцев, дебиторской задолженности, создается резерв под ее обесценение.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>При первоначальном признании финансовые обязательства и краткосрочная кредиторская задолженность учитываются по фактической стоимости.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизируемой стоимости отсутствуют и появление их не планируется.</p>
<p>Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств</p>	<p>Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в Бухгалтерском балансе отражается чистая величина в случаях, когда существует законодательно установленное право это сделать.</p>
<p><b>Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования</b></p>	
<p>Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)</p>	<p>Организация не осуществляет деятельности по хеджированию рисков</p>

Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация не осуществляет деятельности по хеджированию рисков
Хеджирование чистых инвестиции в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация не осуществляет деятельности по хеджированию рисков
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество отсутствует, и приобретение не планируется.
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	Инвестиционное имущество отсутствует, и приобретение не планируется.
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	Инвестиционное имущество отсутствует, и приобретение не планируется.
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	
Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:¶— в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;¶Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.¶Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных

<p><b>Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения</b></p>	<p>Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом</p>
	<p>Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть</p>
<p><b>Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения</b></p>	
<p><b>Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов</b></p>	
<p><b>Определение и состав нематериальных активов</b></p>	<p>-</p>

<p>База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)</p>	<p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.¶¶Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Общества.¶¶Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:¶— в сумме фактических затрат на создание (изготовление) и</p>
<p>Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии и возможных признаков обесценения</p>	<p>НП</p>

	<p>амортизации по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не приостанавливается. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в</p>
<p><b>Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования</b></p>	
<p><b>Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами</b></p> <p><b>Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений</b></p>	<p>НП</p>

<p>Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий</p>	<p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Организацией указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в</p>
<p>Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией</p>	<p>В Организации отсутствуют пенсионные планы</p>
<p>Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода</p>	<p>НП</p>
<p>Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами</p>	<p>НП</p>
<p>Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств</p>	
<p>Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи</p>	<p>НП</p>
<p>Порядок признания и последующего учета запасов</p>	<p>НП</p>
<p>Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств</p>	<p>НП</p>
<p>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды</p>	<p>НП</p>
<p>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</p>	<p>НП</p>

<p><b>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности</b></p>	<p>кредиторская задолженность признается в момент, когда у Организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной</p>
<p><b>Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода</b></p>	<p>Доли участников Организации классифицируются как уставный капитал. Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость зарегистрированных долей, отражается в составе собственного капитала как эмиссионный доход, за вычетом дополнительных затрат, непосредственно относящихся к эмиссии новых долей.</p>

	<p>при покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и удерживаться самой организацией или другими членами консолидированной группы. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала. Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его компоненту, классифицированному как финансовое обязательство, признаются как доходы или расходы в составе прибыли или убытка. Распределяемые держателям долевого инструмента суммы</p>
<p><b>Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)</b></p>	
<p><b>Порядок признания и оценки резервного капитала</b></p>	<p>НП</p>

<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p>	<p>Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц ежеквартально. Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Организацией достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Организация на конец каждого отчетного периода формирует</p>
--	--

доходы организации в виде причитающихся 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. Организация 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

**Порядок отражения дивидендов**

Денежные средства

	2023-12-31;			2022-12-31;		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	473 128.98	-	473 128.98	984 198.00	-	984 198.00
Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>473 128.98</b>	<b>-</b>	<b>473 128.98</b>	<b>984 198.00</b>	<b>-</b>	<b>984 198.00</b>

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

	2023-12-31;	2022-12-31;
Денежные средства	473 128.98	984 198.00
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
Прочее	-	-
Итого	473 128.98	984 198.00

<Основная>

	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
<b>Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств</b>				
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	984 198.00	-	-	984 198.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	984 198.00	-	-	984 198.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:	22 849 174.73	-	-	22 849 174.73
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22 849 174.73	-	-	22 849 174.73
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:	-23 360 243.75	-	-	-23 360 243.75
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-23 360 243.75	-	-	-23 360 243.75
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	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	473 128.98	-	-	473 128.98
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	473 128.98	-	-	473 128.98
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	-	-	-	-

## (сравнительные данные)

	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
<b>Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств</b>				
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:	667 563.74	-	-	667 563.74
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	667 563.74	-	-	667 563.74
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:	15 503 678.47	-	-	15 503 678.47
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	15 503 678.47	-	-	15 503 678.47
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:	-15 187 044.21	-	-	-15 187 044.21
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-15 187 044.21	-	-	-15 187 044.21
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	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:	984 198.00	-	-	984 198.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	984 198.00	-	-	984 198.00
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	-	-	-	-

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

	<b>2023-12-31;</b>	<b>2022-12-31;</b>
<b>Ценные бумаги, удерживаемые для торговли</b>	23 181 225.46	37 720 079.71
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
<b>Итого</b>	<b>23 181 225.46</b>	<b>37 720 079.71</b>

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

	2023-12-31;	2022-12-31;
<b>Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>	-	-
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	-	-
<b>некредитных финансовых организаций</b>	-	-
<b>нефинансовых организаций</b>	-	-
<b>Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>	23 181 225.46	37 720 079.71
<b>Правительства Российской Федерации</b>	-	-
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	-	-
<b>иностранных государств</b>	-	-
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	-	2 252 085.77
<b>некредитных финансовых организаций</b>	-	-
<b>нефинансовых организаций</b>	23 181 225.46	35 467 993.94
<b>Итого</b>	23 181 225.46	37 720 079.71

## Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

	2023-12-31;			2022-12-31;		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	491 523.09	-	491 523.09	493 418.69	-	493 418.69
Прочее	-	-	-	-	-	-
Итого	491 523.09	-	491 523.09	493 418.69	-	493 418.69





## Дебиторская задолженность

	2023-12-31;			2022-12-31;		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность клиентов	441 598.51	-	441 598.51	498 491.92	-	498 491.92
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	224 337.42	-	224 337.42	96 423.67	-	96 423.67
Итого	665 935.93	-	665 935.93	594 915.59	-	594 915.59



## (сравнительные данные)

	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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:	311 019.03	-	-	-	39 990.00	351 009.03
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)	311 019.03	-	-	-	39 990.00	351 009.03
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:	3 749 952.13	-	17 311 752.66	-	5 201 757.83	26 263 462.62
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)	3 749 952.13	-	17 311 752.66	-	5 201 757.83	26 263 462.62
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:	-3 562 479.24	-	-17 311 752.66	-	-5 145 324.16	-26 019 556.06
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)	-3 562 479.24	-	-17 311 752.66	-	-5 145 324.16	-26 019 556.06
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 месяцев	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
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 месяцев	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:	498 491.92	-	-	-	96 423.67	594 915.59
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)	498 491.92	-	-	-	96 423.67	594 915.59
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-	-	-

Нематериальные активы

	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода	-	-	-	-
Накопленная амортизация на начало сравнительного периода	-	-	-	-
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	-	-	-
Поступление	-	-	-	-
Затраты на создание	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Выбытие	-	-	-	-
Амортизационные отчисления	-	-	-	-
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
Переоценка	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	-	-	28 500.00
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	-	-	-	-
Накопленная амортизация на конец сравнительного периода	-	-	-	-
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	-	-	-	-
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	-	-	-	-
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-	28 500.00
Поступление	-	-	-	-
Затраты на создание	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Выбытие	-	-	-	-
Амортизационные отчисления	-	-	-	-
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
Переоценка	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-	356 300.00
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	-	-	-	-
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-	356 300.00



## Прочие активы

	2023-12-31;			2022-12-31;		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
	3	4	5	6	7	8
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	74 537.05	-	74 537.05	-	-	-
Расчеты с персоналом	-	-	-	5 000.00	-	5 000.00
Расчеты по социальному страхованию	132 294.44	-	132 294.44	132 294.44	-	132 294.44
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	593 524.28	-	593 524.28	935 429.76	-	935 429.76
Запасы	20 955.45	-	20 955.45	-	-	-
Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>821 311.22</b>	<b>-</b>	<b>821 311.22</b>	<b>1 072 724.20</b>	<b>-</b>	<b>1 072 724.20</b>

## Кредиторская задолженность

	2023-12-31;	2022-12-31;
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	7 615.67	7 548.50
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-
Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
на фондовом рынке	-	-
на валютном рынке	-	-
на срочном рынке	-	-
на товарном рынке	-	-
прочие	-	-
Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
Расчеты с репозитарием	-	-
Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
Прочая кредиторская задолженность	201 903.34	7 753.00
Итого	209 519.01	15 301.50

**Прочие обязательства**

	<b>2023-12-31;</b>	<b>2022-12-31;</b>
Расчеты с акционерами, участниками	-	-
Расчеты с персоналом	173 136.05	-
Расчеты по социальному страхованию	-3 620.03	144 128.87
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	-	-
Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	235 656.56	-
Авансы (предоплаты) полученные	-	-
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
Прочее	-	-
<b>Итого</b>	<b>405 172.58</b>	<b>144 128.87</b>

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
По необесцененным финансовым активам, в том числе:		
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 804 482.67	3 963 965.21
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	3 804 482.67	3 963 965.21
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
прочее	-	-
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
прочее	-	-
<b>Итого</b>	<b>3 804 482.67</b>	<b>3 963 965.21</b>

<Основная>

2022-01-01 - 2022-12-31;;

	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Финансовые активы, в том числе:	3 013.58	-390 188.68	-	-	-387 175.10
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	3 013.58	-390 188.68	-	-	-387 175.10
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>3 013.58</b>	<b>-390 188.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-387 175.10</b>

2023-01-01 - 2023-12-31;;

	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Финансовые активы, в том числе:	-291 604.92	-327 023.88	-	-	-618 628.80
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-291 604.92	-327 023.88	-	-	-618 628.80
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>-291 604.92</b>	<b>-327 023.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-618 628.80</b>

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	653 197.58	502 135.08
Амортизация основных средств	162 801.49	184 259.64
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	-
Расходы по аренде	744 620.04	634 311.69
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	-	-
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	192 300.00	150 000.00
Расходы по страхованию	-	-
Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
Расходы на юридические и консультационные услуги	920 415.00	882 400.00
Расходы на создание резервов – оценочных начислений	-	-
Представительские расходы	-	-
Транспортные расходы	-	-
Командировочные расходы	-	-
Штрафы, пени	-	9 360.00
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	72 357.73	48 943.31
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	-
Прочие административные расходы	226 824.02	45 146.39
Итого	2 972 515.86	2 456 556.11

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	-	-
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	1 125 000.00
Прочие расходы	-	-
Итого	-	1 125 000.00

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-	-
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-9 024.00	66 150.00
Итого, в том числе:	-9 024.00	66 150.00
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
расходы (доходы) по налогу на прибыль	-9 024.00	66 150.00

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	-4 354 630.18	-5 266 760.30
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	-870 926.00	-1 053 352.00
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
доходы, не принимаемые к налогообложению	861 902.00	1 119 502.00
расходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	861 902.00	1 119 502.00
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	-	-
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	-	-
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
Прочее	-	-
<b>Расходы (доходы) по налогу на прибыль</b>	-9 024.00	66 150.00

<Основная>

Вид деятельности - Прекращенная деятельность;

	На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
<b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b>				
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового актива</b>	-	-	-	-
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-	-
<b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>				
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового обязательства</b>	-	-	-	-
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Вид деятельности - Продолжающаяся деятельность;

	На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
<b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b>				
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц: Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	153 888.00	-116 960.00	-	36 928.00
Наименование вида временных разниц: Основные средства	-	43 383.00	-	43 383.00
Наименование вида временных разниц: Расчеты с дебиторами и кредиторами	-	27 279.00	-	27 279.00
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового актива</b>	153 888.00	-46 298.00	-	107 590.00
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	981 056.00	169 679.00	-	1 150 735.00
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 134 944.00	123 381.00	-	1 258 325.00
<b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>				
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц: Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-63 059.00	-	-63 059.00
Наименование вида временных разниц: Основные средства	-22 446.00	-44 438.00	-	-66 884.00
Наименование вида временных разниц: Расчеты с дебиторами и кредиторами	-150 938.00	-6 860.00	-	-157 798.00
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового обязательства</b>	-173 384.00	-114 357.00	-	-287 741.00
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	961 560.00	9 024.00	-	970 584.00
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	961 560.00	9 024.00	-	970 584.00

## (сравнительные данные)

Вид деятельности - Прекращенная деятельность;

	На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
<b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b>				
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового актива</b>	-	-	-	-
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-	-
<b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>				
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового обязательства</b>	-	-	-	-
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Вид деятельности - Продолжающаяся деятельность;

	На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
<b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b>				
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц: Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	161 438.00	-7 550.00	-	153 888.00
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового актива</b>	161 438.00	-7 550.00	-	153 888.00
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	891 952.00	89 104.00	-	981 056.00
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 053 390.00	81 554.00	-	1 134 944.00
<b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>				
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц: Основные средства	-25 680.00	3 234.00	-	-22 446.00
Наименование вида временных разниц: Расчеты с дебиторами и кредиторами	-	-150 938.00	-	-150 938.00
Прочее	-	-	-	-
<b>Общая сумма отложенного налогового обязательства</b>	-25 680.00	-147 704.00	-	-173 384.00
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 027 710.00	-66 150.00	-	961 560.00
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 027 710.00	-66 150.00	-	961 560.00

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>		
Сервисные сборы	-	-
Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
Итого	-	-
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>		
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
Итого	-	-
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
Итого	-	-
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>		
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-

Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
Итого	-	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
Итого	-	-
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>		
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	5 092 281.32	3 749 952.13
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	-	-
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	-	-
Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	-	-
Итого	5 092 281.32	3 749 952.13
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>		
Агентское вознаграждение	-	-
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
Итого	-	-
<b>Всего</b>	<b>5 092 281.32</b>	<b>3 749 952.13</b>

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
Расходы по оплате труда	5 765 163.46	5 823 105.38
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 738 374.30	1 754 848.70
Расходы по пенсионному плану	-	-
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
Расходы по выходным пособиям	-	-
Прочее	30 000.00	18 000.00
Итого	7 533 537.76	7 595 954.08

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	-
Расходы на выплату премий	-	-
Почтовые расходы	-	-
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-	-
Расходы по комиссии за клиринг	-	-
Биржевые сборы	-	-
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-
Расходы на технические услуги	1 188 830.30	927 832.67
Расходы на рекламу при оказании услуг	-	-
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	-	-
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав	-	-
Прочее	934 964.79	488 159.68
Итого	2 123 795.09	1 415 992.35

<Основная>

	2023-01-01 - 2023-12-31;	2022-01-01 - 2022-12-31;
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		
итога результат отчетных сегментов	-	-
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки	-	-
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	-4 354 630.18	-5 266 760.30

**Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам**

	2023-12-31;	2022-12-31;
<b>Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам</b>		
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	-	-
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)	-	-
Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки	-	-
<b>Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом</b>	27 567 406.28	42 511 238.28
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	-	-
итого обязательств по отчетным сегментам	-	-
Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки	-	-
<b>Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом</b>	902 432.59	332 814.37

## Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2022-12-31;;

	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	23 181 225.46	-	-	-	-	23 181 225.46
Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
иностраных государств	-	-	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
нефинансовых организаций	23 181 225.46	-	-	-	-	23 181 225.46
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:	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
Итого	23 181 225.46	-	-	-	-	23 181 225.46

2023-12-31;;

	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	23 181 225.46	-	-	-	-	23 181 225.46
Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
иностраных государств	-	-	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
нефинансовых организаций	23 181 225.46	-	-	-	-	23 181 225.46
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:	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
Итого	23 181 225.46	-	-	-	-	23 181 225.46

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

2022-12-31;;

	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов	498 491.92	-	-	-	-	498 491.92
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:						
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	498 491.92	-	-	-	-	498 491.92

2023-12-31;;

	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:						
дебиторская задолженность клиентов	441 598.51	-	-	-	-	441 598.51
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:						
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:						
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	-	-	-	-	-	-

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	441 598.51	-	-	-	-	441 598.51

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

2022-12-31;;

	Кредитный рейтинг - Без рейтинга	Кредитный рейтинг - Рейтинг А	Кредитный рейтинг - Рейтинг В
Денежные средства, в том числе:	975 850.00	8 348.00	-
денежные средства на расчетных счетах	975 850.00	8 348.00	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-
прочие денежные средства	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
Правительства Российской Федерации	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-
иностраннх государств	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-
нефинансовых организаций	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	493 418.69	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-

расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	493 418.69	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-
требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	594 915.59	-	-
дебиторская задолженность клиентов	498 491.92	-	-
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	96 423.67	-	-

2023-12-31;;

	Кредитный рейтинг - Без рейтинга	Кредитный рейтинг - Рейтинг А	Кредитный рейтинг - Рейтинг В
Денежные средства, в том числе:	470 896.98	2 232.00	-
денежные средства на расчетных счетах	470 896.98	2 232.00	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-
прочие денежные средства	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
Правительства Российской Федерации	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-
иностранных государств	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-
нефинансовых организаций	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	491 523.09	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	491 523.09	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-
требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-
сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	665 935.93	-	-
дебиторская задолженность клиентов	441 598.51	-	-
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	224 337.42	-	-

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

2022-12-31;;

	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
<b>Раздел I. Активы</b>				
Денежные средства	984 198.00	-	-	984 198.00
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 720 079.71	-	-	37 720 079.71
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 720 079.71	-	-	37 720 079.71
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долговые инструменты	-	-	-	-
долевые инструменты	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 053 962.28	-	34 372.00	1 088 334.28
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	493 418.69	-	-	493 418.69
займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-
дебиторская задолженность	560 543.59	-	34 372.00	594 915.59
Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Прочие активы	1 072 724.20	-	-	1 072 724.20
<b>Итого активов</b>	<b>40 830 964.19</b>	<b>-</b>	<b>34 372.00</b>	<b>40 865 336.19</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 301.50	-	-	15 301.50
средства клиентов	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
кредиторская задолженность	15 301.50	-	-	15 301.50
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Прочие обязательства	144 128.87	-	-	144 128.87
<b>Итого обязательств</b>	<b>159 430.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 430.37</b>
<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>40 671 533.82</b>	<b>-</b>	<b>34 372.00</b>	<b>40 705 905.82</b>

2023-12-31;;

	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
<b>Раздел I. Активы</b>				
Денежные средства	473 128.98	-	-	473 128.98
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23 181 225.46	-	-	23 181 225.46
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 181 225.46	-	-	23 181 225.46

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долговые инструменты	-	-	-	-
долевые инструменты	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 123 087.02	-	34 372.00	1 157 459.02
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	491 523.09	-	-	491 523.09
займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-
дебиторская задолженность	631 563.93	-	34 372.00	665 935.93
Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Прочие активы	822 759.95	-	-	822 759.95
Итого активов	25 600 201.41	-	34 372.00	25 634 573.41
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	209 519.01	-	-	209 519.01
средства клиентов	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
кредиторская задолженность	209 519.01	-	-	209 519.01
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Прочие обязательства	405 172.58	-	-	405 172.58
Итого обязательств	614 691.59	-	-	614 691.59
Чистая балансовая позиция	24 985 509.82	-	34 372.00	25 019 881.82



выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	209 519.01	-	209 519.01
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-	-	-	7 615.67	-	7 615.67
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с репозитариями	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	201 903.34	-	201 903.34
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обязательств	-	-	-	-	-	-	209 519.01	-	209 519.01

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

2022-12-31;;

	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
<b>Раздел I. Активы</b>				
Денежные средства, в том числе:	984 198.00	-	-	984 198.00
денежные средства на расчетных счетах	984 198.00	-	-	984 198.00
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-
прочие денежные средства	-	-	-	-
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	5 117 363.67	32 602 716.04	37 720 079.71
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	5 117 363.67	32 602 716.04	37 720 079.71
Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
иностранных государств	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	2 252 085.77	2 252 085.77
некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
нефинансовых организаций	-	5 117 363.67	30 350 630.27	35 467 993.94
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:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
иностранных государств	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
нефинансовых организаций	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
иностранных государств	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-

некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
нефинансовых организаций	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	493 418.69	-	-	493 418.69
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	493 418.69	-	-	493 418.69
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	498 491.92	-	96 423.67	594 915.59
дебиторская задолженность клиентов	498 491.92	-	-	498 491.92
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	-	-	96 423.67	96 423.67
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Итого активов	1 976 108.61	5 117 363.67	32 699 139.71	39 792 611.99
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
средства участников клиринга	-	-	-	-
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
обязательства по аренде	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	15 301.50	-	-	15 301.50
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	7 548.50	-	-	7 548.50
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-

расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-
расчеты с репозитарием	-	-	-	-
расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	7 753.00	-	-	7 753.00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Итого обязательств	15 301.50	-	-	15 301.50
Итого разрыв ликвидности	1 960 807.11	5 117 363.67	32 699 139.71	39 777 310.49

2023-12-31;;

	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
<b>Раздел I. Активы</b>				
Денежные средства, в том числе:	473 128.98	-	-	473 128.98
денежные средства на расчетных счетах	473 128.98	-	-	473 128.98
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-
прочие денежные средства	-	-	-	-
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	23 181 225.46	23 181 225.46
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	23 181 225.46	23 181 225.46
Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
иностраннх государств	-	-	-	-
кредитных организаций и банков- нерезидентов	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций	-	-	23 181 225.46	23 181 225.46
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:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
иностраннх государств	-	-	-	-
кредитных организаций и банков- нерезидентов	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций нефинансовых организаций	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-

долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
иностранного государства	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
нефинансовых организаций	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	491 523.09	-	-	491 523.09
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	491 523.09	-	-	491 523.09
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-

сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	436 345.29	-	229 590.64	665 935.93
дебиторская задолженность клиентов	436 345.29	-	5 253.22	441 598.51
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	-	-	224 337.42	224 337.42
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Итого активов	1 400 997.36	-	23 410 816.10	24 811 813.46
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
средства участников клиринга	-	-	-	-
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
обязательства по аренде	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	209 519.01	-	-	209 519.01
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	7 615.67	-	-	7 615.67
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	-	-

кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-
расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-
расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-
расчеты с репозитарием	-	-	-	-
расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	201 903.34	-	-	201 903.34
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Итого обязательств	209 519.01	-	-	209 519.01
Итого разрыв ликвидности	1 191 478.35	-	23 410 816.10	24 602 294.45

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

2022-12-31;;

	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
<b>Раздел I. Активы</b>					
Денежные средства	984 198.00	-	-	-	984 198.00
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 720 079.71	-	-	-	37 720 079.71
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 720 079.71	-	-	-	37 720 079.71
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
долговые инструменты	-	-	-	-	-
долевые инструменты	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 088 334.28	-	-	-	1 088 334.28
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	493 418.69	-	-	-	493 418.69
займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность	594 915.59	-	-	-	594 915.59
Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
Прочие активы	1 072 724.20	-	-	-	1 072 724.20
<b>Итого активов</b>	<b>40 865 336.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 865 336.19</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 301.50	-	-	-	15 301.50
средства клиентов	-	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность	15 301.50	-	-	-	15 301.50
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	144 128.87	-	-	-	144 128.87
<b>Итого обязательств</b>	<b>159 430.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 430.37</b>
<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>40 705 905.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 705 905.82</b>

2023-12-31;;

	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
<b>Раздел I. Активы</b>					
Денежные средства	473 128.98	-	-	-	473 128.98
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23 181 225.46	-	-	-	23 181 225.46
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 181 225.46	-	-	-	23 181 225.46
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-
долговые инструменты	-	-	-	-	-
долевые инструменты	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 157 459.02	-	-	-	1 157 459.02
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	491 523.09	-	-	-	491 523.09
займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность	665 935.93	-	-	-	665 935.93
Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
Прочие активы	821 311.22	-	-	-	821 311.22
Итого активов	25 633 124.68	-	-	-	25 633 124.68
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	209 519.01	-	-	-	209 519.01
средства клиентов	-	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность	209 519.01	-	-	-	209 519.01
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	405 172.58	-	-	-	405 172.58
Итого обязательств	614 691.59	-	-	-	614 691.59
Чистая балансовая позиция	25 018 433.09	-	-	-	25 018 433.09

**Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

2022-12-31;;

	Кредитный рейтинг - Без рейтинга	Кредитный рейтинг - Рейтинг А	Кредитный рейтинг - Рейтинг В
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	4 364 910.20	20 266 378.55	13 088 790.96
долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 364 910.20	20 266 378.55	13 088 790.96
Правительства Российской Федерации	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-
иностраннх государств	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	2 252 085.77	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-
нефинансовых организаций	4 364 910.20	18 014 292.78	13 088 790.96
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:	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-
Правительства Российской Федерации	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-
иностраннх государств	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-
нефинансовых организаций	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>4 364 910.20</b>	<b>20 266 378.55</b>	<b>13 088 790.96</b>

2023-12-31;;

Кредитный рейтинг - Без рейтинга	Кредитный рейтинг - Рейтинг А	Кредитный рейтинг - Рейтинг В
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	10 228 829.16	9 671 812.00	3 280 584.30
долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	10 228 829.16	9 671 812.00	3 280 584.30
Правительства Российской Федерации	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-
иностранных государств	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-
нефинансовых организаций	10 228 829.16	9 671 812.00	3 280 584.30
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:	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-
Правительства Российской Федерации	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-
иностранных государств	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-
некредитных финансовых организаций	-	-	-
нефинансовых организаций	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-
Итого	10 228 829.16	9 671 812.00	3 280 584.30

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

2022-12-31;;

	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	37 720 079.71	-	268 999.60	37 989 079.31
финансовые активы, в том числе:	37 720 079.71	-	-	37 720 079.71
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 720 079.71	-	-	37 720 079.71
ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	37 720 079.71	-	-	37 720 079.71
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	2 252 085.77	-	-	2 252 085.77
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	35 467 993.94	-	-	35 467 993.94
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-

производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
нефинансовые активы, в том числе:	-	-	268 999.60	268 999.60
основные средства (здания)	-	-	268 999.60	268 999.60
инвестиционное имущество	-	-	-	-
прочие активы, в том числе:	-	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-	-	-	-
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-

производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-
нефинансовые обязательства	-	-	-	-

2023-12-31;;

	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	23 181 225.46	-	268 999.60	23 450 225.06
финансовые активы, в том числе:	23 181 225.46	-	-	23 181 225.46
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23 181 225.46	-	-	23 181 225.46
ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	23 181 225.46	-	-	23 181 225.46
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	23 181 225.46	-	-	23 181 225.46
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-

прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
нефинансовые активы, в том числе:	-	-	268 999.60	268 999.60
основные средства (здания)	-	-	268 999.60	268 999.60
инвестиционное имущество	-	-	-	-
прочие активы, в том числе:	-	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-	-	-	-
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-

прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-
нефинансовые обязательства	-	-	-	-

2022-12-31;;

	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	268 999.60	-	-	-	-	-
финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-

долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
нефинансовые активы, в том числе:	268 999.60	-	-	-	-	-
основные средства (здания)	268 999.60	-	-	-	-	-
инвестиционное имущество	-	-	-	-	-	-
прочие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-	-	-	-	-	-
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-

прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-
нефинансовые обязательства	-	-	-	-	-	-

2023-12-31,;

	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	268 999.60	-	-	-	-	-
финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-

прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-	-
инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-	-
нефинансовые активы, в том числе:	268 999.60	-	-	-	-	-
основные средства (здания)	268 999.60	-	-	-	-	-
инвестиционное имущество	-	-	-	-	-	-
прочие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	-	-	-	-	-	-
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
фьючерсы	-	-	-	-	-	-
форварды	-	-	-	-	-	-
опционы	-	-	-	-	-	-
свопы	-	-	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	-	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-
выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-
выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-
нефинансовые обязательства	-	-	-	-	-	-

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

2022-12-31;;

	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	2 072 532.28
денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	984 198.00
денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
денежные средства в пути	-	-	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	984 198.00
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	-	-	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	1 088 334.28
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	493 418.69
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	493 418.69
прочее	-	-	-	-	-
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	594 915.59
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	498 491.92
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	-	-	-	-	96 423.67
инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	-

инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	15 301.50
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	15 301.50
средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	-
средства участников клиринга	-	-	-	-	-
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
облигации	-	-	-	-	-
векселя	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	15 301.50
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-	7 548.50
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-	-
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-	-
расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-	-
расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-
расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-
расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	7 753.00

2023-12-31;;

	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	1 630 588.00
денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	473 128.98
денежные средства в кассе	-	-	-	-	-
денежные средства в пути	-	-	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	473 128.98
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	-	-	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	1 157 459.02
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	491 523.09
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-
средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-

средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	491 523.09
прочее	-	-	-	-	-
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-
сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	665 935.93
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	441 598.51
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	-	-	-	-	224 337.42
инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	209 519.01
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	209 519.01
средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	-
средства участников клиринга	-	-	-	-	-
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-
прочие средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
облигации	-	-	-	-	-
векселя	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	209 519.01
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-	7 615.67
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-	-	-	-
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-	-	-	-
расчеты с организаторами торговли	-	-	-	-	-
расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-
расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-
расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	201 903.34



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 доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на персонал	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на персонал	-	-	-	-	-	-5 765 163.46	-	-5 765 163.46
Прямые операционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-