Код	Код некредитной финансовой организации						
территории	по ОКПО	основной	регистра-				
по ОКАТО		государственный					
		регистрационный	номер				
		номер					
92401370000	17124769	1137746079118					

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ" (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин,

Почтовый адрес: здание 19, офис 16

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

Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Строки		строкам		
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы		04 500	22.000
1	Денежные средства	5	21 536	22 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		6 240	5 582
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые активы, в обязательном порядке			
3		6	6 240	5 582
3	классифицируемые как оцениваемые по справедливой	0	6 240	5 562
	стоимости через прибыль или убыток			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной		94 177	95 692
	стоимости, в том числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	12 886	5 288
40	нерезидентах	44	70.070	07.407
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	78 279	87 437
11	дебиторская задолженность	12	3 012	2 967
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	61	89
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 470	4 599
20	Отложенные налоговые активы	48	3 538	3 524
21	Прочие активы	20	12 472	12 535
22	Итого активов		142 495	145 020
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по		512	353
	амортизированной стоимости, в том числе:			
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	284	320
30	кредиторская задолженность	26	228	33
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	1 867
35	Резервы – оценочные обязательства	28	2	0
36	Прочие обязательства	29	4 271	4 924
37	Итого обязательств		4 784	7 144
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	7 931	7 931
39	Добавочный капитал	30	25 008	25 008
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		104 772	104 938
52	Итого капитала		137 710	137 876
53	Итого капитала и обязательств		142 495	145 020

енеральный директор		Сингатуллин И. Н.
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

_		
Дата подписи		

Код территории	Код некредитной финансовой организации							
по ОКАТО	по ОКПО	по ОКПО основной регистра-						
		ционный						
		регистрационный номер номер						
92401370000	17124769	1137746079118						

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ" (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19,

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4	5
	 Раздел I. Прибыли и убыті			-
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 767	6 875
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от			
2	операций с финансовыми инструментами, в обязательном	32	(7)	7.056
2	порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой	32	(7)	7 056
	стоимости через прибыль или убыток			
4	процентные доходы	34	4 160	121
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		29	0
,	доходов) от участия		29	O
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по			
10	восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые	37	2 585	(302)
10	кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по	кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по		(002)
	амортизированной стоимости			
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	742	7 484
16	Расходы на персонал	42	(4 994)	(3 665)
17	Прямые операционные расходы	43	(151)	0
18	Процентные расходы	44	(8)	(3)
20	Общие и административные расходы	46	(2 392)	(1 283)
22	Прочие доходы	47	-	2
23	Прочие расходы	47	(146)	(96)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(181)	9 313
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	15	(1 899)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(954)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	15	(945)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(166)	7 414
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(166)	7 414

Генеральный директор		Сингатуллин И. Н.
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_		
Дата подписи		

Код	Код некредитно	Од некредитной финансовой организации							
территории по	по ОКПО	ОКПО основной регистра-							
OKATO		государственный	ционный						
		регистрационный номер номер							
92401370000	17124769	1137746079118							

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

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

															(тыс. руб.)		
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия). выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по доптовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерь переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справодитивой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		80 033	25 008	0		0	0	0	0		0	0	0	0	5 867	80 928
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный.		80 033	25 008	0	(29 980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 867	80 928
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	х	x	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	7 414	7 414
	Прочий совокупный доход (расход) за																
6	предыдущий отчетный период, в том числе:		x	х	X	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	0
	прочий совокупный доход (расход), не																
7			_ x	x	x	x	١	x	x	0	١ ،	0	0	x	ام	x	0
'	подлежащий переклассификации в состав		^	х	^	_ ^	٥	_ ^	^	U	"	0	۷	^	١	^	٩
	прибыли или убытка в последующих																
	прочий совокупный доход (расход),													•			
8	подлежащий переклассификации в состав		x	x	x	x	x	0	0	X	x	x	х	0	ا	x	ان
	прибыли или убытка в последующих																
	Дополнительный выпуск акций																
9	(дополнительные вклады участников	30	0	0	X	x	х	X	x	X	Х	Х	х	Х	x	х	0
	общества, вклады третьих лиц, принимаемых																
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа)	20	0	0	.,	0	х	x	,,	.,	.,	.,	х		,,	0	0
10	собственных акций (долей участия)	30	l "I	٠	x	١	, ×	X	×	x	x	x	*	x	x	۷	٠
44	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в															0	_
11	пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	X	x	х	x	x	x	٥	ان
12	Прочие взносы акционеров (участников)		х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0
	Прочие распределения в пользу акционеров			-													
13	(участников)		x	x	X	x	x	х	x	x	х	х	x	x	x	0	0
14	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		80 033	25 008	0		0			0			0	0		13 281	88 342
15	Остаток на 31 марта 2023 г.		7 931	25 008	0		<u> </u>	1 0	0	0		-	0	0		104 938	137 876
16			7 931	20 008	0		0	1 0	0	0			0	0	1 0	104 930	137 070
	Изменения вследствие выявленных ошибок			U U			<u>_</u>	- ·			ļ			0		U U	
17	Изменения вследствие изменения учетной		0	ol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	политики		7.004	05.000			_			0						404.000	407.070
18	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		7 931	25 008	0		0		0			0	U	0	0	104 938	137 876
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	X	Х	х	х	х	х	Х	х	Х	Х	х	х	(166)	(166)
20	Прочий совокупный доход (расход) за		x	x	x	x	0	1 0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
	отчетный период, в том числе:			,			_				_	-	-		-		
	прочий совокупный доход (расход), не										1		1				
21	подлежащий переклассификации в состав		x	x	X	x	0	X	x	0	0	0	0	Х	0	х	0
	прибыли или убытка в последующих																
	прочий совокупный доход (расход),																
22	подлежащий переклассификации в состав		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	0	l ol	x	ol
	прибыли или убытка в последующих										1		1				
	Дополнительный выпуск акций																
23	(дополнительные вклады участников	30	اه ا	٥	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х	x	x	0
	общества, вклады третьих лиц, принимаемых	00	ا ۱	٩	**	"		"	"						"		٦
	оощоотов, вклады тротынх лиц, принимаемых					1		1	1		1	1					

24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	х	0	x	х	x	х	x	х	x	х	х	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	х	х	х	x	х	х	x	х	х	х	x	х	х	0	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х	0
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0
28	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0
29	Остаток на 31 марта 2024г., в том числе:		7 931	25 008	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	104 772	137 710
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам),		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0
	классифицированным как																

Генеральный директор		Сингатуллин И. Н.
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Лата полписи		

Код территории	Код некредитно	Код некредитной финансовой организации					
по ОКАТО	по ОКПО	регистра-					
		государственный	ционный				
		регистрационный номер	номер				
92401370000	17124769	1137746079118					

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ" (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин,

Почтовый адрес: здание 19, офис 16

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

Номер строки	Наименование показателя	Примеча ния к строкам	За Январь - Март 2024	За Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операцио	нной деят	гельности	
	Поступления от продажи и погашения финансовых			
	активов или от размещения финансовых обязательств, в			
1	обязательном порядке классифицируемых как		0	0
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль			
	или убыток			
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов			
	или погашением финансовых обязательств, в			
2	обязательном порядке классифицируемых как		0	0
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль			
	или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и		817	7 406
	полученные комиссии			
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 376)	(849)
5	Проценты полученные		868	127
6	Проценты уплаченные		(8)	(3)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
	Средства, полученные для перечисления клиентам			
8	доходов по ценным бумагам, за минусом средств,		0	0
	перечисленных клиентам			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени		0	0
<u> </u>	клиентов			Ŭ
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения		(5 563)	(4 611)
	сотрудникам		(0 000)	()
10	Оплата прочих административных и операционных		(388)	(243)
	расходов		,	, ,
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 812)	(1 926)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(622)	(41)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		(8 084)	(138)
	Раздел II. Денежные потоки от инвестици	ионной дея	ятельности	
14	Поступления от продажи основных средств и		0	0
	капитальных вложений в них			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и		0	0
_	капитальных вложений в него			
16	Поступления от продажи нематериальных активов и		0	0
	капитальных вложений в них			
47	Платежи в связи с приобретением, созданием,		_	_
17	модернизацией, реконструкцией и подготовкой к		0	0
	использованию основных средств			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием		0	0
	нематериальных активов			

19			
	Платежи в связи с приобретением, созданием,		
19	модернизацией, подготовкой к использованию	0	0
	инвестиционного имущества		
20	Поступления от продажи акций (долей участия)		
20	дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых	0	0
	предприятий		
	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)		
21	дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых	0	0
	предприятий		
	Поступления от продажи и погашения финансовых		
22	активов, классифицируемых как оцениваемые по	0	0
22	справедливой стоимости через прибыль или убыток по		0
	усмотрению некредитной финансовой организации		
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		
23	классифицируемых как оцениваемые по справедливой	0	0
23	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	0	0
	некредитной финансовой организации		
	Поступления от продажи и погашения финансовых		
24	активов, оцениваемых по справедливой стоимости через	0	0
	прочий совокупный доход		
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		
25	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	0	0
20	совокупный доход		Ĭ
	Поступления от продажи и погашения финансовых		
26	активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,	0	(200)
	оцениваемых по амортизированной стоимости		, ,
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного	0	0
	имущества в аренду	0.000	
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	6 666	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	0	(42 743)
0.4	Сальдо денежных потоков от инвестиционной	0.000	(42.042)
31		l hhh	1 (4/ 94.5)
31	деятельности	6 666	(42 943)
31	Раздел III. Денежные потоки от финанс		(42 943)
31	Раздел III. Денежные потоки от финанс Поступления от размещения финансовых обязательств,		(42 943)
	Раздел III. Денежные потоки от финанс Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой	овой деятельности	
31	Раздел III. Денежные потоки от финанс Поступления от размещения финансовых обязательств,		
	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	овой деятельности	
	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых	овой деятельности	
32	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по	овой деятельности	0
	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых	овой деятельности	0
32	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по	овой деятельности	0
32	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по	овой деятельности	0
32	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих	овой деятельности	0
32	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по	овой деятельности 0	0
32 33 34	Раздел III. Денежные потоки от финансов Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	овой деятельности 0 0	0
32	Раздел III. Денежные потоки от финансов Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	овой деятельности 0	0
32 33 34 35	Раздел III. Денежные потоки от финансов Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0 0 0 0	0
32 33 34	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей	овой деятельности 0 0	0
32 33 34 35 36	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками	0 0 0 0	0 0 0
32 33 34 35	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей	0 0 0 0	0 0 0
32 33 34 35 36	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия)	0 0 0 0	0 0 0
32 33 34 35 36 37	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом	0 0 0 0 0	0 0 0
32 33 34 35 36	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом	0 0 0 0	0 0 0
32 33 34 35 36 37	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	овой деятельности	0 0 0 0
32 33 34 35 36 37	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по	овой деятельности	0 0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39 40	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41.1	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с тогашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41.1 42	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41.1 42 43	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с тогашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41.1 42	Раздел III. Денежные потоки от финанси Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в погашение обязательств по договорам Прочие поступления от финансовой деятельности	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41.1 42 43	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в погашение обязательств по договорам Прочие поступления от финансовой деятельности	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41.1 42 43 44	Раздел III. Денежные потоки от финансо Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками Поступления от продажи собственных акций (долей участия) Платежи собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости Платежи в погашение обязательств по договорам Прочие поступления от финансовой деятельности Прочие платежи по финансовой деятельности	овой деятельности О О О О О О О О О О О О О	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 999	46 537
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 536	3 403

Генеральный директор		Сингатуллин И. Н.			
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	1)		
Дата подписи					

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

	1		
Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-00959
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочно
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	11.06.2013
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	Не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Сингатуллин Ильдар Нуртдинович
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Не применимо
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	8
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Денежные средства

		31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 г.		
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	0	Х	0	0	Х	0
2	Денежные средства в пути	0	Х	0	0	Х	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	21 544	8	21 536	23 008	9	22 999
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
6	Итого	21 544	8	21 536	23 008	9	22 999

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

			таолица э.г
Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	21 253	22 879
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	291	129
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	(8)	(9)
5	Итого	21 536	22 999

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 марта 2024 г.

					Таблица 5.4
Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало	23 008	0	0	23 008
'	отчетного периода, в том числе:	23 000	0	0	23 000
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым	23 008	0	0	23 008
	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым				
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	10 409	0	0	10 409
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым	10.400	0	0	10 400
/	ожидаются в течение 12 месяцев	10 409	U	0	10 409
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0
	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым				
9	финансовые активы, кредитные уоытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	Λ
"	(индивидуальная оценка)	U	0	U	U
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
	Прекращение признания финансовых активов, в том	(44.0=0)			(4.4.0=0)
11	числе:	(11 873)	0	0	(11 873)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	(44.072)	0	0	(44.070)
12	ожидаются в течение 12 месяцев	(11 873)	U	0	(11 873)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0
14	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев	Ů	•	Ů	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
0.4	Изменения в результате модификации, которая не		0		0
21	привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	-	0	0
22	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0
23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
	Изменение порядка определения оценочного резерва	_			0
26	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0
27	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0
28	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
0.5	(индивидуальная оценка)				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	21 544	0	0	21 544
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	21 544	0	0	21 544
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 марта 2023 г.

		ı		1	Таблица 5.4
Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	46 539	0	0	46 539
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	46 539	0	0	46 539
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	11 216	0	0	11 216
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 216	0		11 216
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	очилы	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(54 351)	0	-	(54 351)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(54 351)	0	0	(54 351)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0			0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	-	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0

	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
29	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0
32	ожидаются в течение 12 месяцев	O	0	U	U
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
33	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0
	оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
34	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец	3 404	0	۱	3 404
30	отчетного периода, в том числе:	3 404	b	0	3 404
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	3 404	0	0	3 404
31	ожидаются в течение 12 месяцев	3 404	9	0	3 404
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
38	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0
	оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
39	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Примечание 5. Денежные средства

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 31 марта 2024 г.

		I	I	I	таолица э.э
Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	(9)	0	0	(9)
•	состоянию на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	(0)			(0)
2	ожидаются в течение 12 месяцев	(9)	0	0	(9)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
3	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	0	0	-
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым	_	0	0	_
	ожидаются в течение 12 месяцев		· ·	Ů	
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)		_		
10	кредитно-обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовых активов, в том	0		-	
11	прекращение признания финансовых активов, в том числе:	1	0	0	1
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	0	0	1
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
15 16	кредитно-обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов, в том числе:	0			
	финансовые активы, кредитные убытки по которым	-			
17	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
20	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
20	Изменения в результате модификации, которая не	0	0	0	0
21	привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва	0			
20	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0
28	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	(8)	0	0	(8)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(8)	0	0	(8)
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 31 марта 2023 г.

					Таблица 5.5
Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	(2)	0	0	(2)
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2)	0	0	(2)
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	1	0	0	1
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1	0	0	1
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0

	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
29	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0
32	ожидаются в течение 12 месяцев	O	0	U	U
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
33	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0
	оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
34	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	(1)	0	_	(1)
30	состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	(1)	O	U	(1)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	(1)	0	_	(1)
31	ожидаются в течение 12 месяцев	(1))	0	(1)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
38	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0
	оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
39	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)				
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 6.1

			таолица о.т
Номер	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
строки		0 :ap : a = 0 = : : :	o : H
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	6 240	5 582
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0
2	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается	0	0
3	увеличение экономических выгод	O	Ö
1	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых	0	0
4	ожидается увеличение экономических выгод	o o	0
	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-		
5	нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как	0	0
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке		
6	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через	0	0
	прибыль или убыток		
7	Итого	6 240	5 582

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Harren			Таолида 0:2
Номер	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
строки			- 11 1
1	2	3	4
4	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для	6.240	5 582
'	торговли, в том числе:	6 240	5 562
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 357	1 372
3	некредитных финансовых организаций	658	565
4	нефинансовых организаций	4 225	3 646
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для		0
5	торговли, в том числе:	٥	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов		0
,	местного самоуправления	٥	٥
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	6 240	5 582

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

			31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 г.	таолица тол
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая тоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	12 888	2	12 886	5 291	2	5 288
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	12 888	2	12 886	5 291	2	5 288

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 31 марта 2024 г.

													Таблица 10.2
Номер строки	Наименование показателя	Допговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коплективного 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	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию	c	0	0	l a	0) (0	0	5 291	0	5 291
	на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по												
2	которым ожидаются в течение 12 месяцев	C	0	0	C	0	0)	0	0	5 291	0	5 291
	финансовые активы, кредитные убытки по									_	_		
3	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	C	0	0	C	0	0		0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	c	0	0	c	0	o d) (0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том	C	0			0	0		0	0	2 738 571	0	2 738 571
7	финансовые активы, кредитные убытки по		0	0	0	0			0	0	2 738 571	0	2 738 571
<u> </u>	которым ожидаются в течение 12 месяцев		-	_	-	-						-	
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока		0	0	d	0) (0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка)		·									·	
	финансовые активы, кредитные убытки по		,	0	_			,	0	^			
9	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	1	1			Ί "	Ί "	Ί '	٦	U	ا	۷	١
10	кредитно-обесцененные финансовые	0	0	0	C	0	0) (0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых	C	0	0	C	0	0		0	0	(2 730 974)	n	(2 730 974)
_	активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по		_				<u> </u>	1				9	
12	которым ожидаются в течение 12 месяцев	[c	0	0	0	0	0) (0	0	(2 730 974)	0	(2 730 974)
	финансовые активы, кредитные убытки по												
13	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	١	0	0	C	0	0)	0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по												
14	которым ожидаются в течение всего срока	c	0	0	d	0	0) (0	0	0	0	0
	жизни (индивидуальная оценка)	,		_	_						0		
15 16	кредитно-обесцененные финансовые Списание финансовых активов, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0
	финансовые активы, кредитные убытки по			0	·	0	-	1	0	0	0	U	- 0
17	которым ожидаются в течение 12 месяцев		0	0	C	0	0		0	U	U	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	l c	0) .	0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по												
19	финансовые активы, кредитные уоытки по которым ожидаются в течение всего срока	,	,							0	٥	0	0
"	жизни (индивидуальная оценка)	1	1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	1	1	١	•	Ĭ	ٵ	Ĭ
20	кредитно-обесцененные финансовые	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания) .					,	0	0	0	0	
21	финансового актива, в том числе:	_	Ĭ	ľ		1	1	1	Ĭ	-]	٦	
22	финансовые активы, кредитные убытки по	C	0	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0
	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по										0		
23	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		,	0		, ,		,	0		· ·	0	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока) .					,	0	0	0	0	
24	жизни (индивидуальная оценка)	_	Ĭ	ľ		1	1	1	Ĭ	-]	٦	. 1
25	кредитно-обесцененные финансовые	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в		۱ ا	_		, ,		,	ا	n	n	0	n
	том числе:												
27	финансовые активы, кредитные убытки по	C	0	0	C	0	0) (0	0	0	0	0
	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по												
28	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	C	0	0	C	0	0) .	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по												
29	которым ожидаются в течение всего срока	1	0	0	0	0	' °	ין	0	0	0	0	0
30	жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые	-	n n	n	1)	1	1	n	0	0	n	0
31	Прочие изменения, в том числе:		0	0	0	0 0			Ö	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по		0	0		0	0		0	0	0	0	0
H-	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по		1	-		1	ļ		1			-	
33	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	C	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по												
34	которым ожидаются в течение всего срока	c	0	0	d	0	0) (0	0	0	0	0
F	жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые	ļ .		_	_				<u> </u>			_	
35	кредитно-ооесцененные финансовые Полная балансовая стоимость по состоянию	-	0	_	0	0	1 0		0	0		0	
36	на конец отчетного периода, в том числе:		0	0	C	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
37	финансовые активы, кредитные убытки по		0	0	C	0	0) (0	0	12 888	0	12 888
\vdash	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по											-	
38	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	C	0	0		0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	,	0	0	0					0			
	жизни (индивидуальная оценка)		·]			1	l "	Ί '	"	0	ا	٩	ď
40	кредитно-обесцененные финансовые	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0

													Таблица 10.2
Номер стром	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковски 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	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию	0		0	(0	l 0	o 0	0	0	19 087	0	19 087
	на начало отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по												
2	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	(0	(0	0	0	0	0	19 087	0	19 087
	финансовые активы, кредитные убытки по												
3	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	(0	(0	O O	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0		0	(0	0	0	0	0	0	0	0
	жизни (индивидуальная оценка)											_	
5 6	кредитно-обесцененные финансовые Поступление финансовых активов, в том	0		0		0	0	0	0	26 004	127 672	0	153 675
	финансовые активы, кредитные убытки по						-) 0	_	26 004		-	153 675
7	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	(0	(0	0	0	0	26 004	127 672	0	153 6/5
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по												
9	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	C	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	C	0	(0	0	0	0	(26 004)	(100 941)	0	(126 945)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	C	0	(0	0	0	0	(26 004)	(100 941)	0	(126 945)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	(0	C	0	o	0	0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0											
14	жизни (индивидуальная оценка)	0	,	0		, ,	U	, ,	0	٥		0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по	U	(0	(0	0	0	0	U	0	0	U
17	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по	0	C	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
18	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	ď	0	C	0	o	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	C	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
20	жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые	0	,	1	(1		1	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания	0							0		0	0	0
	финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по	-							_	0		-	
22	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по	0		0		0	U	0	0	0	0	0	
23	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	C	0	C	0	o	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	C	0	(0	0	0	0	0	0	0	0
	жизни (индивидуальная оценка)							1		_			
25	кредитно-обесцененные финансовые Изменение порядка определения оценочного	0	(0	(0	0	0	0	0	1 0	0	0
26	изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	(0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	C	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	(c	0	0	0	0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по												
29	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые	0	(1 0	(0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0		0		0	0	0 0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	(0	(0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	d	0	d	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	(0	(0	0) 0	0	0	0	0	0
35	жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	C	0	C	0	0	0	0	0	45 817	0	45 817
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	C	0	C	0	0	0	0	0	45 817	0	45 817
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0		0		0		0	0	0	0	0	0
	жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по												
39	которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	(0	(0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые	0		0	(0		0	0	0	0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 31 марта 2024 г.

Part							01 Map1a 20.							Таблица 10.3
1		Наименование показателя	бумаги кредитных организаций и банков-	организациях и банках-	клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового	клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения	клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных	индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового	организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения	с кредитными организациями и банками- нерезидентами	(комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1 Manufacture (Control Control Con	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Company Comp	1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного	0	0	0		0	0	0	0	0	(2)	0	(2)
1		периода, в том числе:												
3	2	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	0	(2)
4	3	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	С	0	0	0	0	0	0	0	0
Section of the content of the cont	4	которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	o d	0	0	0	0	0	0	0	0
Part		кредитно-обесцененные финансовые	0		0			0	0		0	0	0	0
Description of Texas and Company (American Com		финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	0	0	 			0	-	0	
		финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	O	0	0	0		0	0	0	a
0		жизни (коллективная оценка)												
10	9	которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	o d	0	0	0	0	0	0	0	0
1	10	жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые	0	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal and Personal Policy		Прекращение признания финансовых	0	0	0	0	0	0	0		0	-	0	-
10	\vdash	финансовые активы, кредитные убытки по	n	0	0	-	0	ļ			n	-	0	_
		финансовые активы, кредитные убытки по		0	0		0	0	0		0	0	0	0
14 Introduct Association to Review Book Copies 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	жизни (коллективная оценка)		, and the second	, i	<u> </u>	1			, and the same of		-	, and the second	-
10	14	которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
1	15	кредитно-обесцененные финансовые	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
10		финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
19	- 17	которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по		0	0		, ,		0	0	-	0	0	
19	18	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
20		которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
Questionoser control processor activities, programme y Sharist rice		кредитно-обесцененные финансовые Изменения в результате модификации,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comparison Consignation of Processing Author (Comparison of Comparison of Comparison (Comparison of Comparison o		финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Designation constraints of presented activations of the control	23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAISHIN (REIGIBERT/STRAINS CLEENES)	24	финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Maskersewe populars or peganeras questionates questionates (approximate populariant populariant) (approximate) (жизни (индивидуальная оценка)		-	-						0		-	
26 резерва ляд ожидаемие укра/птине убълти по 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25	Изменение порядка определения оценочного		U	0		0	0	0	0	0	0	0	0
27 которым ожидаются в течение реблити о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
28 которым ожидаются в течение всего срока 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые активы, кредитные убытки по 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
30 редитно-обесцененные финансовые 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 финансовые активы, кредитные убытки по о о о о о о о о о о о о о о о о о о	30	кредитно-обесцененные финансовые	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
32		финансовые активы, кредитные убытки по	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 жоторым ожидаются в течение всего срока 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32	которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	•	U	0	0	0
34 которым ожидаются в течение всего срока 0 0 0 0 0 0 0 0 0	33	которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Кредитно-обесцененные финансовые 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34	которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	O C	0	0	0	0	0	0	0	0
периода, в том числе: 0	35	кредитно-обесцененные финансовые	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бумансовые активы, кредитные убытки по О О О О О О О О О О О О О О О О О О	36	периода, в том числе:	0	0	0	O	0	0	0	0	0	(2)	0	(2)
финансовые активы, кредитные убытки по 38 которым ожидивые двето срока 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	C	0	0	0	0	0	(2)	0	(2)
финансовые активы, кредитные убытки по	38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0	a
39 которым ожидаются в течение всего срока 0 0 0 0 0 0	39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
жизни (индивидуальная оценка)	40	жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40

Займы выданные и прочие размещенные средства

			31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 г.	·
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	51 320	9 070	42 250	49 455	11 669	37 786
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	36 029	0	36 029		0	49 651
8	Итого	87 349	9 070	78 279	99 106	11 669	87 437

Таблица 11.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

31 марта 2024 г

Маржинальные Требования по Средства в заимы, предоставленные оридическим лицам индивидуальным Номер возврату бумаги некредитных займы, займы и репо с Наименование показателя предоставленные некредитными строки выданного некредитных клиринговых размещенные обеспечения организаций организациях физическим лицак средства организациями предпринимателям Полная балансовая стоимость по состоянию на начало 0 49 45 49 65 99 106 отчетного периода, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым 0 0 99 106 2 49 455 49 651 ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым 3 0 ожидаются в течение всего срока жизни 0 (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым 0 4 ожидаются в течение всего срока жизни O 0 0 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы ступление 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 респосоза жизни по которым ожидаются в течение респосоза которым ожидаются в течение в течение респосоза в течение ожидаются в течение респосоза в те 0 722 2 372 236 2 371 514 722 2 371 514 2 372 236 7 0 8 0 ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым 9 ожидаются в течение всего срока жизни 0 0 (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовых активов, в том 11 0 0 (2 385 136) (2 385 136) сле: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни 12 0 0 0 0 0 0 (2 385 136) (2 385 136) 13 (коллективная оценка) ективная оценка) нсовые активы, кредитные убытки по которым 0 14 ожидаются в течение всего срока жизни 0 0 0 0 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы иисание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым сумпарится в течение рего слока жизни по которым сумпарится в течение всего слока жизни и сумпарится в течение всего слока жизни сумпарится в течение всего сумпарится сумпарится в течение в сумпарится сумпарится в течение в сумпарится сумпарится в течение в сумпарится сумпарит 0 15 16 17 0 0 0 0 0 18 ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) совые активы, кредитные убытки по которым 0 0 0 19 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) (индивидуальная оцепка) кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, 20 0 21 O 0 в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по кото 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ожидаются в течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные убытки по которым 0 23 ожидаются в течение всего срока жизни 0 (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым 0 0 24 ожидаются в течение всего срока жизни 0 0 0 0 0 0 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 закраторатова документ 31 месяция рабитки по которым закратоватоватоваться в поделения в по 0 0 25 26 0 0 0 0 ٥ 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым 28 0 0 ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) ктивная оценка) совые активы, кредитные убытки по которым 0 29 ожидаются в течение всего срока жизни 0 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка, кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изижения, в том имсле: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная оценка) 1 144 1 144 32 0 1 144 1 144 33 0 (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым 0 0 0 34 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную 35 36 0 ٥ ٥ 0 0 51 320 36 029 87 349 дату, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым 37 n n ٥ 0 ٥ 51 320 36 029 87 349 финансовые активы, кредитные уовтки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни 38 0 0 (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым 0 39 ожидаются в течение всего срока жизни

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизирова займы выданные и прочие размещенные средства

0

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

0

(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные финансовые активы

40

31 марта 2023 г

				Map1a 20201.					Таблица 11.2
Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	682	0	682
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	682	0	682
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	219	0	219

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	219	0	219
-	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым								
8	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	۱ ،	0	١ ،	0	0
°	(коллективная оценка)	·	ľ	•	ľ		ľ		Ĭ
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
9	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)								
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Прекращение признания финансовых активов, в том	0	0	0	0	0	0	0	0
11	числе:	0	U	O	U	•	U	U	ľ
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ожидаются в течение 12 месяцев			•					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым	_	_	_				_	
13	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0		0	0	1 0
$\overline{}$	(коллективная оценка)								
44	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	_	0	١ ,	_			_
14	ожидаются в течение всего срока жизни	U	0	U					1
15	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	1
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0					· ·	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						_	_	
17	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
18	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
"	(коллективная оценка)	•		_	1		1	Ī	1
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
19	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)								
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изменения в результате модификации, которая не								
21	привела к прекращению признания финансового актива,	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:								
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0	0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев						-		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым					١ .			
23	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0		0	0	1
-	(коллективная оценка)								
04	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	_	0		_			
24	ожидаются в течение всего срока жизни	U	0	U					1
25	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изменение порядка определения оценочного резерва							_	
26	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым					0			_
27	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0		0	0	1
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
28	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)								
1]	финансовые активы, кредитные убытки по которым					_			_
29	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)					 -			-
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0					
31	Прочие изменения, в том числе:	0			-		-	_	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0	0	0
\vdash	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым					 		 	
33	ожидаются в течение всего срока жизни	0	_	n	_	n	_	_	_ n
33	(коллективная оценка)	· ·			I	I	I	1	I
\vdash	финансовые активы, кредитные убытки по которым					 		 	
34	ожидаются в течение всего срока жизни	0	o	n	0	0	0	0	0
"	(индивидуальная оценка)	ŭ			l	1	l	l	1
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную	0	0			0	000		000
36	дату, в том числе:			0	0		900	0	900
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	900	0	900
31	ожидаются в течение 12 месяцев		0	0		ļ	900	0	300
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
38	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым	_	_	_	-	_	_] _	
39	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	1	l 0	l 0	1 0
40	(индивидуальная оценка)	0	_	0	-	0	_	-	-
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0			0	0	

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочим размещенные средства
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
31 марта 2024 г.

Табли⊔а 11.3

				марта 2024 г.					Таблица 11.3
Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0	0	0	0	(11 669)	0	(11 669)
	по состоянию на начало отчетного периода, в том финансовые активы, кредитные убытки по которым	_							(44.000)
2	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(11 669)	0	(11 669)
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
5	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	(1 021)	0	(1 021)
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(1 021)	0	(1 021)
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым								
9	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
40	(индивидуальная оценка)	^			_		_		
10	кредитно-обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовых активов, в том	0	-	0			-	0	0
11	числе:	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
13	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0		0	0		- v	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0		0					0
17	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
20	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не	0	0	0	0	0	0	0	0
21	привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0		_	0	0	0
22	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0		_	0	0	0
23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0		0	0	
24	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
25	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва	0		0			0	0	0
27	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0			0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
30	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	
30	Прочие изменения, в том числе:	0	-	0			- u		0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0		0			0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	(9 070)	0	(9 070)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0		0	(9 070)
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
39	(индивидуальная оценка)								

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам 31 марта 2023 г.

				wapta 2020 1.					Таблица 11.3
Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя	займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том	0	0	0	0	0	(606)	0	(606)
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(606)	0	(606)
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0

	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
4	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)								
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	(294)	0	(294)
-	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	_	0	(20.4)	_	(294)
7	ожидаются в течение 12 месяцев	U	U	U	0	١	(294)	0	(294)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
8	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
9	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	l 0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)								
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прекращение признания финансовых активов, в том						-		
11	числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						_		_
12	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
13	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	l 0	١	۱ ،	l e
	(коллективная оценка)	·	ŭ	·	ľ	· ·	ľ	Ĭ	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
14	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	1	1	1 0
	(индивидуальная оценка)	U		U	l "	l	l	I	ľ
15		0	0	0	0	0	^	0	-
	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	•	0	<u> </u>
16	Списание финансовых активов, в том числе:		U	U		l -	U	0	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0	0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев								
40	финансовые активы, кредитные убытки по которым			•					
18	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	l 0	l 0	l °
	(коллективная оценка)								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				_		_		
19	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)								
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изменения в результате модификации, которая не								
21	привела к прекращению признания финансового	0	0	0	0	0	0	0	0
	актива, в том числе:								
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	l 0	_	0	۰ ا
22	ожидаются в течение 12 месяцев	•	O	0	Ů	ľ	Ü	Ů	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
23	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
24	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)								
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва	0	0	0	0	0	0	0	
20	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	U	U	U	U	0	U	0	
0.7	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0	0	
27	ожидаются в течение 12 месяцев	U	U	U	0	١	U	0	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
28	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
29	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0
1	(индивидуальная оценка)]		1	1	1	1	1
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0		0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						Ĭ		-
32	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
33	ожидаются в течение всего срока жизни	0	n	n	0	l 0	n	n	0
	(коллективная оценка)	U		· ·	l	l	l	I	ľ
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
34	ожидаются в течение всего срока жизни	n	n	n	0	l 0	n	l	
J-4	(индивидуальная оценка)	U	١	· ·	ľ	ľ	l	I	Ĭ
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	n	0	r
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		_		-		0	_	
36	по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	(900)	0	(900)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым								
37	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(900)	0	(900)
	ожидаются в течение т2 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым						<u> </u>		
30		^	_	^	_	_	_	_	
38	ожидаются в течение всего срока жизни	0	U U	0	l "	l "	l "	l "	۱ '
	(коллективная оценка)								
20	финансовые активы, кредитные убытки по которым	_		_		0	_	_	1
39	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	l "	0	0	۱ "
- 1	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы					ļ .	-		
40									

Дебиторская задолженность

			31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 г.	
Номер	Наименование показателя	Полная	Оценочный резерв	Балансовая	Полная	Оценочный резерв	Балансовая
строки	Паименование показатели	балансовая	под ожидаемые	СТОИМОСТЬ	балансовая	под ожидаемые	стоимость
		стоимость	кредитные убытки	CTONIMOCTB	стоимость	кредитные убытки	CTOVINIOCTB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	13	0	13	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	2 528	15	2 513	2 604	1	2 603
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
	Расчеты по конверсионным операциям, производным						
4	финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и	0	0	0	0	0	0
	цифровыми финансовыми активами						
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	Прочая дебиторская задолженность	2 771	2 285	485	2 649	2 285	364
7	Итого	5 312	2 301	3 012	5 253	2 286	2 967

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 31 марта 2024 г.

							Таблица 12.2
Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало	2.604				2.640	E 0E0
1	отчетного периода, в том числе:	2 604	0	0	0	2 649	5 253
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым	2 604	0	0	0	449	3 053
2	ожидаются в течение 12 месяцев	2 004	U	U	U	443	3 033
	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
3	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	١	ا	0	ا	0	١
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
4	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)					0.000	2.000
5 6	кредитно-обесцененные финансовые активы Поступление финансовых активов, в том числе:	0 742	0		0		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
7	ожидаются в течение 12 месяцев	742	0	23 032	0	352	24 127
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
8	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
9	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
40	(индивидуальная оценка)		-	_	_		_
10	кредитно-обесцененные финансовые активы Прекращение признания финансовых активов, в том	0	0		0		
11	числе:	(817)	0	(23 032)	0	(231)	(24 081)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	(817)	0	(23 032)	0	(231)	(24 081)
12	ожидаются в течение 12 месяцев	(017)	0	(23 032)	0	(231)	(24 001)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	ام
13	(коллективная оценка)	١	ا	0		0	١
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
14	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
45	(индивидуальная оценка)			0		0	
15 16	кредитно-обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов, в том числе:	0			0		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0				0	
17	ожидаются в течение 12 месяцев	U	0	0	0	U	0
40	финансовые активы, кредитные убытки по которым		ا				
18	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
19	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)						
20	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не	0	0	0	0	0	0
21	привела к прекращению признания финансового	0	0	0	0	0	0
	актива, в том числе:		ا				Ĭ
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым						
23	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)						1
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
24	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва	0					
20	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	"	U	0	- U		
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
28	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым						
29	финансовые активы, кредитные уоытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
23	(индивидуальная оценка)	ا ۱	١				
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0					
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
33	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)					-	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
34	(индивидуальная оценка)	ا ۱	١				
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на	2 528	0	0	0	2 771	5 299
	отчетную дату, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым						
37	ожидаются в течение 12 месяцев	2 528	0	0	0	571	3 099
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
38	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым				1		
1	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
39		۱ ۱	, "	1	i "	1	1
39	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы				<u> </u>	2 200	2 200

							Таблица 12.2
Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	2 817	0	0	0	2 576	5 393
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 817	0	0	0	376	3 193
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0		0		2 200
6	Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	7 484	0		0		52 512
7	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	7 484	0	26 097	0	18 931	52 512
8	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0		0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том	(7 406)	0	(26 097)		(18 948)	(52 451)
12	числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(7 406)	0	(26 097)	0	(18 948)	(52 451)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0				0
16	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0				0
17	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
18	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
19	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0		0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового	0	0	0		0	0
22	актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0		0	0
27	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0		0	0
28	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
29	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0		0	0
30 31	кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:	0	0				0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0		0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0		0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы Полная балансовая стоимость по состоянию на	0	0				0
36 37	отчетную дату, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	2 895 2 895	0	0		2 560 360	5 455 3 255
38	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (колрактивыев оценка)	0	0	0		0	0
39	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
40	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	2 200	2 200

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 31 марта 2024 г.

				Расчеты по	1	1	Таблица 12.3
Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	финансовыми 5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	(1)	0	0			(2 286)
<u> </u>	по состоянию на начало отчетного периода, в том финансовые активы, кредитные убытки по которым	(1)	ŭ			(2 200)	` ′
2	ожидаются в течение 12 месяцев	(1)	0	0	0	0	(1)
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0				(2 285)
6	Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	(15)	0				` ′
7	ожидаются в течение 12 месяцев	(15)	0	0	0	0	(15)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым					_	
8	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым						
9	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
10	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	
	прекращение признания финансовых активов, в том	U			-		
11	числе:	-	0	0	0	0	-
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	0	0	0	0	-
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
13	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
14	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
15	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0				
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым					,	-
18	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
19	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0			
20	Изменения в результате модификации, которая не	U	0	0	0	0	0
21	привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	-	0	
22	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
21	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым		0				
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
29	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0		_		
30	кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:	0	0				
31	трочие изменения, в том числе. финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0				
32	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым						
33	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
34 35	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0		_		
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки				-		
36	по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	(15)	0	0	0	(2 285)	(2 301)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(15)	0	0	0	0	(15)
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
40	(индивидуальная оценка)		^	0	_	(0.005)	(2 285)
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	(2 285)	(2 285)

				Расчеты по			Таблица 12.3
_				конверсионным операциям,			I
строки		В.б	Расчеты с	операциям, производным	5		l
стр	Наименование показателя	Дебиторская задолженность	валютными и	финансовым	Расчеты по финансовой	Прочая дебиторская	Итого
Номер		клиентов	фондовыми биржами	инструментам, операциям с	аренде	задолженность	1
우			опржами	ценными			l
				бумагами и			l
1	2	3	4	<u>цифровыми</u> 5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	(1)	0	0	0	(2 200)	(2 201)
	по состоянию на начало отчетного периода, в том финансовые активы, кредитные убытки по которым			0			(4)
2	ожидаются в течение 12 месяцев	(1)	0	0	0	0	(1)
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)						_
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
"	(индивидуальная оценка)	U	O	o l	0	0	l
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0		0	(2 200)	(2 200)
6	Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	-	0		0		
7	ожидаются в течение 12 месяцев	-	0	0	0	0	-
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	
0	(коллективная оценка)	0	0	O	0	0	
	финансовые активы, кредитные убытки по которым			0			0
9	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0		0	0	l
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	
12	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым				0	0	
13	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)						<u> </u>
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)						
15 16	кредитно-обесцененные финансовые активы Списание финансовых активов, в том числе:	0	0		0		
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
- 17	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	Ü		0	
18	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)						
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)						_
20	кредитно-обесцененные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не	0	0	0	0	0	0
21	привела к прекращению признания финансового	0	0	0	0	0	0
	актива, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым						
22	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
00	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	U	U	o l	U	0	1
	финансовые активы, кредитные убытки по которым				_		
24	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва	0	0	0	0	0	0
27	под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	C
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0				
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)						-
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	o
	(индивидуальная оценка)						
30 31	кредитно-обесцененные финансовые активы Прочие изменения, в том числе:	0	0		0		
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	0
32	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0		0	-	
33	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка)						<u> </u>
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка)						
35	кредитно-обесцененные финансовые активы Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0		0		
36	по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	(1)	0	0	0	(2 200)	(2 201)
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1)	0	0	0	0	(1)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
38	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
	(коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым						
39	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
40	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	(2 200)	(2 200)
	тодинно осоодопонного финанового активы	U	U	٠	0	(2 200)	(2 200

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1	

Номер	Наименование показателя	· ·	льные активы, прио	бретенные	·	активы, созданные	самостоятельно	Капитальные вложения в объекты	таолица то. г Итого
строки		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	нематериальных активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	246	0	0	0	0	0	0	246
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 773	0		0	0	0		1 773
3	накопленная амортизация	(1 527)	0		0	0	0	0	(1 527)
4	накопленное обесценение	0	0		0	0	0		0
5	Поступление	0	0			0	0	-	0
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп),	0	0	0	0	0	0	0	C
	классифицированные как предназначенные для продажи	-					-		
8	Выбытие, в том числе:	0	0		0	0	0	•	(
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0		0	0	0	-	(
10	накопленная амортизация	0	0		0	0	0	· · ·	(
11	накопленное обесценение	0	0	0			0		(40)
12	Амортизация	(46)	0			0			(46)
13	Обесценение, в том числе:	0	0		0	0	0		(
14	отраженное в составе прибыли или убытка	0			0	0			
15 16	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0			0			
17	Восстановление обесценения, в том числе: отраженное в составе прибыли или убытка	0	0			0			
18		0	0		0	0	0		
10	отраженное в прочем совокупном доходе	U	U				0	U	
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	C
20	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	
21	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0		0	0	0		
22	Прочее	0	0		0	0	0	- ·	
	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в								
23	том числе:	199	0	0	0	0	0	0	199
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773
25	накопленная амортизация	(1 574)	0	0	0	0	0		(1 574)
26	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0		(, , ,
27	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	89	0	0	0	0	0	0	89
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773
29	накопленная амортизация	(1 684)	0	0	0	0			(1 684
30	накопленное обесценение	0	0			0			(, 66.)
31	Поступление	0	0			0			C
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0		(
	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп),	0	0	0	0	0		0	
33	классифицированные как предназначенные для продажи	۷	0	U			0	١	·
34	Выбытие, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	(
35	первоначальная (переоцененная) стоимость	(742)	0		0	0	0	<u> </u>	(742)
36	накопленная амортизация	742	0		0	0			742
37	накопленное обесценение	0	0			0			C
38	Амортизация	(29)	0		-	0			(29)
39	Обесценение, в том числе:	0	0		0	0	0		<u>C</u>
40	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0			0			C
41	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0			0			<u>C</u>
42	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0			0	0		<u>C</u>
43	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0		0	0	0	-	
44	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	(
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	(
46	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(
47	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0		0	0	0		(
48	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	(
49	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	61	0	0	0	0	0	0	6
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 031	0	0	0	0	0	0	1 03
51	накопленная амортизация	(970)	0	0	0	0	0		(970
52	накопленное обесценение	Ó	0	0	0	0	0		, (

отраженное в составе прибыли или убытка

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1 Основные средства в собственности Капитальные Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам Номер Офисное и Офисное и впожения в Наименование показателя Транспортные Итого Земля, здания и Транспортные Земля, здания и Прочее Прочее основные строки компьютерное компьютерное средства средства сооружения сооружения средства оборудование оборудование Балансовая стоимость на начало сравнительного ol 4 203 4 543 периода, в том числе: 4 250 5 783 ol первоначальная (переоцененная) стоимость (47) (30)(1240)(607) (555)n накопленная амортизация накопленное обесценение n Ωl Поступление Перевод в основные средства из капитальных n n Переклассификация в активы (активы выбывающих n групп), классифицированные как предназначенные Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно (36) (36) Выбытие, в том числе: (436) первоначальная (переоцененная) стоимость (436)накопленная амортизация n накопленное обесценение (126)(19) (49) (194)Амортизация Обесценение, в том числе: ol n n отраженное в составе прибыли или убытка Ol отраженное в прочем совокупном доходе ol ol Восстановление обесценения, в том числе: ol Λ отраженное в составе прибыли или убытка Λ отраженное в прочем совокупном доходе ol Λ Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: отраженное в составе прибыли или убытка отраженное в прочем совокупном доходе Прочее Балансовая стоимость на конец сравнительного 4 077 4 393 4 250 5 427 первоначальная (переоцененная) стоимость (607) (173) (49) (204) (1.034)накопленная амортизация накопленное обесценение Балансовая стоимость на начало отчетного 3 693 4 599 периода, в том числе: первоначальная (переоцененная) стоимость 4 250 5 692 накопленная амортизация (310)(557) (110) (116)(1 093) накопленное обесценение n n Поступление Перевод в основные средства из капитальных вложений Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно Выбытие, в том числе: первоначальная (переоцененная) стоимость накопленная амортизация накопленное обесценение (37) (25)(28)(38) (128)Амортизация Обесценение, в том числе: отраженное в составе прибыли или убытка отраженное в прочем совокупном доходе n Восстановление обесценения, в том числе:

46	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	переоценки, в том числе:	O	٩	ŭ	ŭ	0	0	Ĭ	•		Ü
48	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Балансовая стоимость на конец отчетного	0	260	3 668	272	270	0	0	0	0	4 470
31	периода, в том числе:	١	200	3 000	212	210			U	1	4470
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	607	4 250	410	424	0	0	0	0	5 692
53	накопленная амортизация	0	(347)	(582)	(138)	(154)	0	0	0	0	(1 221)
54	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прочие активы

Таблица 20.1

			31 марта 2024 г.		31 декабря 2023 г.			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	55	0	55	
2	Расчеты с персоналом	11	0	11	210	0	210	
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0	
4	Налог на добавленную стоимость,	0	0	0	0	0	0	
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	785	0	785	862	0	862	
6	Запасы	11 675	0	11 675	11 409	0	11 409	
7	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0	
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	0	0	0	0	0	0	
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	
10	Прочее	1	0	1	0	0	0	
11	Итого	12 472	0	12 472	12 535	0	12 535	

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

							Таблица 20.2
		Виды запасов					
Номер строки	Наименование показателя	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2023 г., в том числе:	0	0	0		11 173	11 173
2	стоимость (или оценка)	0		0		11 173	11 173
3	резерв под обесценение	0	0	0	-	0	0
4	Поступление (создание)	0	0	11	0	18 802	18 813
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	•	0	0
8	Признание в составе расходов	0	0	(11)	0	(37)	(48)
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценения	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г., в том числе:	0	0	0	0	29 939	29 939
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	29 939	29 939
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Балансовая стоимость на 01 января 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	11 409	11 409
16	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	11 409	11 409
17	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
18	Поступление (создание)	0	0	0	0	384	384
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
21	Выбытие	0	0	0	0	0	0
22	Признание в составе расходов	0	0	0	0	(118)	(118)
23	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление резерва под обесценение	0	0	C	0	0	0
25	Прочее	0	0	0	0	0	0
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	11 675	11 675
27	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	11 675	11 675
28	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Табл<u>ица 24.1</u>

			таолица 24. г
Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Обязательства по аренде	284	320
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	Выпущенные цифровые финансовые активы	0	0
16	Итого	284	320

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер		За Янг	зарь-Март 2024г.	За Янва	рь-Декабрь 2023г.
строки	' I Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	10,21%	31.12.25	10,21%	31.12.25
2	Обязательства по возврату полученного денежного				
	обеспечения				
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других				
	юридических лиц				
1	Прочие средства, привлеченные от кредитных				
4	организаций				
5	Прочие средства, привлеченные от государственных				
3	организаций				
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц			·	
7	Средства, привлеченные по сделкам репо				
8	Выпущенные цифровые финансовые активы			·	

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

	T		таолица 26. г
Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	228	33 33
20	Итого	228	33

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	0	0	0	0	0
2	Создание резервов	0	0	0	4	4
3	Использование резервов	0	0	0	0	0
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	(2)	(2)
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0
7	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г.	0	0	0	2	2

Прочие обязательства

Таблица 29.1

			1403111144 2011
Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	3 051	3 571
3	Расчеты по социальному страхованию	1 038	1 099
4	Обязательства перед сотрудниками по	0	0
4	неиспользованным отпускам	0	0
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	182	254
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
	Накопленная величина изменения справедливой		
8	стоимости объекта хеджирования (твердое договорное	0	0
	обязательство)		
9	Прочее	0	0
10	Итого	4 271	4 924

Примечание 31. Управление капиталом

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 1 квартала 2024 года и 2023 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.
- 31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20 000 тысяч рублей.
- 31.4. На 31.03.2024 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 60 168 тысяч рублей (на 31.03.2023 года: 25 931 тысяч рублей).

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

За Январь-Март 2024г.

Таблица 32.1

				_		
Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	финансовый результат разницы между стоимостью	Доходы за вычетом расходов (расходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	189			0	803
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(2)	611	3	0	612
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	191	0	0	0	191
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
6	цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	Финансовые обязательства, в том числе:	(810)	0	0	0	(810)
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(810)	0	0	0	(810)
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	•	0	
11	Итого	(621)	611	3	0	(7)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

За Январь-Март 2023г.

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	финансовый результат разницы между стоимостью	Доходы за вычетом расходов (расходов), вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	22 166	350		0	22 515
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(2)	350		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	347
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	000	0	0	0
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	22 168	0	0	0	22 168
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
6	цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	Финансовые обязательства, в том числе:	(15 460)	0	0	0	(15 460)
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(15 460)	0	0	0	(15 460)
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
11	Итого	6 706	350	0	0	7 056

Процентные доходы

Таблица 34.1

			Таблица 34.1
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
4	По необесцененным финансовым активам,	4.400	121
1	в том числе:	4 160	
	по финансовым активам, в обязательном порядке		
2	классифицируемым как оцениваемые по справедливой	0	0
	стоимости через прибыль или убыток		
	по финансовым активам, классифицируемым как		
3	оцениваемые по справедливой стоимости через		0
3	прибыль или убыток по усмотрению некредитной	0	١
	финансовой организации		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
4	справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0
	доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
5	амортизированной стоимости: средствам в кредитных	0	0
	организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
6	амортизированной стоимости: выданным займам и	3 292	22
	прочим размещенным средствам		
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	868	98
9	По кредитно-обесцененым финансовым активам, в том	0	0
9	числе:	0	0
	по финансовым активам, оцениваемым по		
10	справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0
	доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
11	амортизированной стоимости: средствам в кредитных	0	0
	организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по		
12	амортизированной стоимости: выданным займам и	0	0
	прочим размещенным средствам		
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	4 160	121

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода	11	11 669	2 286	13 966
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	(1)	(2 598)	14	(2 585)
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода	11	9 070	2 301	11 382

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

Таблица 37.1

					таолица от.т
Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало сравнительного отчетного периода	21	606	2 201	2 828
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	7	294	-	302
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец сравнительного отчетного периода	28	900	2 201	3 130

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

			Таблица 41.1
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деяте	ельности по организации	торгов
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на	0	0
ა	фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на	0	0
	валютном рынке	9	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном	0	0
-	рынке	_	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на	0	0
7	товарном рынке	0	0
1	Итого Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению ре	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	
	Раздел п. выручка от оказания услуг по ведению ре- Выручка от оказания от услуг по ведению реестра	естра владельцев ценны. Г	х Оумаг Г
8	владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	0	0
	Выручка от оказания услуг по участию в общих		-
11	собраниях акционеров	0	0
40	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными		0
12	действиями эмитента	0	0
10	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков	0	0
13	ценных бумаг	0	0
14	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по	0	0
	ценным бумагам	<u> </u>	_
15	Итого	0	0
Разд	ел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности і		льного контрагента,
	репозитарной деятельно	ОСТИ	
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания	o	0
	на фондовом рынке Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания		
17	выручка от оказания услуг клирингового оослуживания на валютном рынке	0	0
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания		
18	на срочном рынке	0	0
4.0	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания		
19	на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания:	0	0
20	сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг от осуществления функций	0	0
Z 1	центрального контрагента на фондовом рынке	<u> </u>	
22	Выручка от оказания услуг от осуществления функций	0	0
	центрального контрагента на валютном рынке		
23	Выручка от оказания услуг от осуществления функций	o	0
	центрального контрагента на срочном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций		
24		0	0
	центрального контрагента на товарном рынке Выручка от оказания услуг от осуществления функций		
25	центрального контрагента: сервисные сборы	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
-	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по дея		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо,		_
28	хранению и учету ценных бумаг	0	0
20	Выручка от оказания услуг по проведению операций по	^	
29	счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению	0	0
01	ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых	_	_
32	инструментов, не квалифицированных в качестве ценных	0	0
	бумаг		

	PUDWING OF OKOCOUNG COUNTOT DATE WAY VOID TO		
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
J 4	Раздел V. Комиссионные доходы от брок		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на		
35	фондовом рынке	0	0
	Комиссионные доходы от клиентских операций на		
36	срочном рынке	0	0
0.7	Комиссионные доходы от клиентских операций на		0
37	валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на	0	0
30	товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных	0	0
40	средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		0
41	Быручка от оказания услуг по размещению ценных оумаг	0	٥
42	Итого	0	0
	Раздел VI. Выручка по другим вида	м деятельности	
	Выручка от оказания услуг специализированного		
43	депозитария по учету, контролю и хранению имущества	0	0
	(за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
44	Выручка от оказания услуг по доверительному	742	7 484
44	управлению	742	7 404
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового	0	0
	агентства		9
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых	0	0
	платформ		<u> </u>
47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных	0	O
	платформ	_	
	Выручка от оказания услуг оператора информационных		
47.3	систем, в которых осуществляется выпуск цифровых	0	0
	финансовых активов, и оператора обмена цифровых		
48	финансовых активов Итого	742	7 484
40	Раздел VII. Прочие доходы по основном		7 404
40			Γ
49 50	Агентское вознаграждение Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного		
51	документооборота	0	0
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к		
52	программному обеспечению	0	0
	Выручка от оказания информационных и	_	
53	консультационных услуг	0	0
- ·	Прочая выручка по основной деятельности за оказание	_	_
54	дополнительных услуг	0	0
55	Итого	0	0
56	Всего	742	

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
строки	Паименование ноказатели	0а / 111 Варв-141арт 2024т.	0a /111Bapb-141ap1 20201.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	(3 849)	(3 124)
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	(1 145)	(541)
	выплатам персоналу		(941)
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Расходы по выходным пособиям	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	(4 994)	(3 665)

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер	Наименерацие пексеталя	On Gunani Mant 2024s	20 Gupani Mant 2022s
строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
	Расходы доверительного управляющего за счет		
7	собственных средств в отношении инвестиционных	(151)	0
	фондов		
	Расходы специализированного депозитария за счет		
8	собственных средств в отношении инвестиционных	0	0
	фондов		
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
10.2	Расходы по внесению информации о возникновении,	0	0
10.2	переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	<u> </u>
10.3	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и	0	n
10.5	цифровых прав	Ŭ	Ŭ
11	Прочее	0	0
12	Итого	(151)	0

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по аренде	(8)	(3)
6	Прочие процентные расходы	Ó	Ô
7	Итого	(8)	(3)

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
строки			· ·
1	2	3	4
1 1	Расходы на информационно-телекоммуникационные	(83)	(81)
	услуги	` '	` '
2	Амортизация основных средств	(128)	(194)
3	Амортизация нематериальных активов	(29)	(46)
4	Расходы по аренде	(642)	0
	Расходы по операциям с основными средствами,		
5	нематериальными активами и капитальными	(39)	(79)
	вложениями в объекты основных средств и		
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и	(52)	(254)
	другие)	(32)	(254)
7	Расходы по страхованию	(112)	(53)
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	0	0
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	(2)	0
11	Представительские расходы	0	0
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	(49)	(183)
14	Штрафы, пени	(616)	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-	(21)	(27)
15	нерезидентов	(31)	(27)
40	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на	(26)	(E)
16	прибыль	(26)	(5)
17	Прочие административные расходы	(583)	(362)
18	Итого	(2 392)	(1 283)

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер			Таолица 47.1
	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
строки	2	3	4
'	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды	3	т
1	инвестиционного имущества	0	0
	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов		
2	под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0
	Доходы от списания прочих обязательств и		
4	восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0
	Доходы от операций с основными средствами,		
5	нематериальными активами и капитальными	0	ol
	вложениями в объекты основных средств и		
_	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение	_	_
6	убытков	0	0
	Доходы от операций с полученными кредитами,		
_	привлеченными средствами, выпущенными долговыми	_	
7	ценными бумагами и цифровыми финансовыми	0	U
	активами, оцениваемыми по амортизированной		
8	Прочие доходы	-	2
9	Итого	-	2

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
строки			1 1 1
1	2	3	4
	Расходы (кроме процентных) по операциям с		
	полученными кредитами, привлеченными средствами,		
1	выпущенными долговыми ценными бумагами и	0	0
	цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по		
	амортизированной стоимости		
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской	0	0
	задолженности	0	٥
2	Расходы по созданию резервов под обесценение по	0	0
3	прочим активам		o l
	Расходы на благотворительность, осуществление		
4	спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий	(9)	(44)
	культурно-просветительского характера		
5	Прочие расходы	(137)	(52)
6	Итого	(146)	(96)

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

Таблица 47.1.1

		таблица 47.1.1
Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда офисной недвижимости
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	отсутствуют
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Договора аренды не содержат отдельных от аренды условий или компонентов, учитываемых как услуги. Арендная плата установлена в твердой сумме платежей, вносимых авансом с ежемесячной переодичностью. Условиями договора предусмотрен опцион на продление срока аренды.
4	Операции продажи с обратной арендой	отсутствуют
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	отсутствует
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	отсутствуют
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	отсутствуют
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	отсутствует
9	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	использовалась средневзвешенная % ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям
10	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	переменные арендные платежи включены в состав арендного платежа

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

Таблица 47.1.2

	Tasimaa mina		
Номер	 	Балансовая	я стоимость
строки	Паименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Основные средства и капитальные вложения в них	270	65
2	Инвестиционное имущество и	0	
2	капитальные вложения в него		0
	Финансовые обязательства, оцениваемые по		
3	амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие	(284)	(66)
	привлеченные средства		

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.3

			таолица +7.1.0
Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
строки		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том	(8)	(3)
ı	числе:	(6)	(3)
2	уплаченные проценты	(8)	(3)
	платежи по договорам аренды, в отношении которых		
3	арендатор не признает активы в форме права	0	0
	пользования и обязательства по договорам аренды		
4	переменные арендные платежи, не включенные в	0	0
4	оценку обязательств по аренде		o di
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том	(AE	(53)
э	числе:	(45)	(55)
6	платежи в погашение обязательств по договорам	(45)	(53)
	аренды	(45)	(53)
7	Итого отток денежных средств	(53)	(56)

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

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
строки	Transfer barrier frontabar 6777	oa / mbapb map 1 202 m.	0d 7 15dp5 11dp1 20201:
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	954
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за	0	0
	предыдущие отчетные периоды		
2	Изменение отложенного налогового обязательства	(15)	945
3	(актива)		943
4	Итого, в том числе:	(15)	1 899
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,		0
	отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(15)	1 899

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) составляет, в процентах:

На 31 марта 2024 г.	20,00
На 31 марта 2023 г.	20,00

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(181)	9 313
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2024 год: 20%; 2023 год: 20%)	(36)	1 863
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	152	36
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(1 129)	(71)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1 282	107
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	(954)
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
11.1	Прочее	(131)	954
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	(15)	1 899
	е раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль	20	20

(базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))