

№ ЧО-71 от 27 марта 2024 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ОГРН 1197456036975, 455008, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д.212, помещение 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31 декабря 2023 года;
- отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2023 год;
- отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2023 год;
 - отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2023 год;
- примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организаци, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества Управляющая компания "РФЦ-Капитал" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ключевые вопросы аудита

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

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (Примечания № 12 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляют собой дебиторскую задолженность клиентов, а также прочую дебиторскую задолженность. Мы сосредоточились на данном вопросе вследствие существенности показателей. Данный вопрос является значимым, так как



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

Наши аудиторские процедуры включали: анализ обслуживания долга дебиторов, проведение теста адекватности созданных резервов по дебиторской задолженности клиентов. А также в ходе аудиторских процедур мы проверили наличие прав Акционерного общества Управляющая компания "РФЦ-Капитал" на данные финансовые активы.

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

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

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

Наши процедуры были направлены на проверку полноты, своевременности, арифметической точности, оценки признания выручки от оказания услуг исходя из условий договоров и иных документов.

В рамках аудита мы оценили последовательность применения учетной политики в области признания выручки от оказания услуг, а также риск недобросовестных действий или ошибок. На выборочной основе нами была осуществлена проверка наличия у Акционерного общества Управляющая компания "РФЦ-Капитал" прав на получение выручки и надлежащего порядка ее признания, проверка корректности сроков и сумм признания выручки от оказания услуг.

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

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ощибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и



считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

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

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



что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО "Листик и Партнеры"

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение



Лукьянов Дмитрий Андреевич OPH3 21706016782

Лукьянов Дмитрий Андреевич OPH3 21706016782

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В ОРНЗ 11606060856

27 марта 2024 года

Приложение 1.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учетаПорядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, лаевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брочеров" (с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некреди	тной финансовой организа	ции
территории по ОКАТО	OKNO	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
75438369000	41329812	1197456036975	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2023 г.

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (АО УК "РФЦ-Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

455008, Челябинская обл., г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 212, помещ. 1

Код формы по ОКУД: 0420002 Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	38 999	56 865
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой			
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		68 550	19 643
3	финансовые активы, в обязательном порядке			
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	68 550	19 643
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	C
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	o	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной			
	стоимости, в том числе:		22 496	22 120
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	ol	0
11	дебиторская задолженность	12	22 496	22 120
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	O	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	156	153
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 801	610
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	8 791	12 9 13
21	Прочие активы	20	1 780	1 047
22	Итого активов		148 573	113 350
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0



25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	22		
	организации		0	(
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по	****		
	амортизированной стоимости, в том числе:		275	153
27	средства клиентов	23		(
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	- 0	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
30	кредиторская задолженность	26	275	153
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как			
01	предназначенные для продажи	16	o	(
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании			
UZ.	трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	C
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	786
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	1 360
36	Прочие обязательства	29	2 132	609
37	Итого обязательств		2 408	2 972
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	45 000	45 000
39	Добавочный капитал	30	0	
40	Резервный капитал	30	2 662	2 077
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		o	C
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	C
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	C
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	c
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	Ö
50	Прочие резервы		0	0
51			98 504	63 301
52	Нераспределенная прибыль (непохрытый убыток)		146 166	110 378
53	Итого капитала Итого капитала и обязательств		148 573	113 350

(подпись)

Директор

(должнов орковоли вы размения в

В.А. Малков

(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учетаПорядок составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брожеров" (с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации									
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационн ый номер							
75438369000	41329812	1197456036975	-							

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

Ахционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (АО УК "РФЦ-Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

455008, Челябинская обл., г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 212, помещ. 1

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

				(1010. 270
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3a 2023 r.	3a 2022 r.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 293	(5 912
2				
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(2 538)	(3 412
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	o	(
4	процентные доходы	34	7 831	3 22
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	(
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	c
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от олераций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	(5 721)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	77 633	55 087
16	Расходы на персонал	42	(28 595)	(28 358)
17	Прямые операционные расходы	43	0	(
18	Процентные расходы	44		

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	45		
00	финансовой организации		0	
20	Общие и административные расходы	46	(8 604)	(7 874
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	
22	Прочие доходы	47	92	4
23	Прочие расходы	47	(641)	(223
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		45 177	12 74
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(9 389)	(1 052
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 272)	(1 776
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(4 118)	72
28	(выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 788	11 69
	Раздел II. Прочий совокупный дох	од		
30	Прочий совожупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав			
31	прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных		0	
32	активов, в том числе:		0	
	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	o	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	
35	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	
36	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-
37	стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	
38	стоимости через прочий совокупный доход работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	-	0	
39	фиксируемыми платежами, в том числе:			
38	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		o	
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		o	
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	,
42	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением хредитного риска		0	
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	(
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой		0	
45	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	(
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	(
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	(
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совожупному доходу (расходу) от		0	(
49	прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав		0	
50	прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по			
	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	



(должностья) bma

В.А. Малков (инициалы, фамилия) (подпись)

52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
54	резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совохупный доход, в том числе:	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедпивой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потохов, в том числе:	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от	0	0
67	Итого прочий совокупный долод (реконд) за отчетный период	0	0
68	Итого совокупный доуод (раз од) за отчетный период	35 788	11 696

Прилажения буктитерасы (финисторна) этемпертогор учиты по речерата 7016 года N S2.10 Отрастивной ствырат буктитерасор учиты Пруніда составления буктитерасоры (учителять речеством) в учительной учительной речеством, ответством, ответс

Cod	Кла некреди	THOU CHURCOBON OFFEN	изагри
территории по ОКАТО	ordio Ordio	осэовчой государственный регистрационный номер	регистрационный номер
754 3837 3000	41329812	11177455035075	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ СОБСТВЕННОГО КАЛИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИЛАИСОВОМ ОРГАНИЗАЦИМ

34 2023 f.

Aayeenphoo odypetto Ytyanineupan manama 'Poly-Kammar' (AO VK Poly-Kammar)
(Authro displacem is a costalization department menternamen)

Pertousust astere 400003, Vertofenecian offit, Lo. Menunstracional, r. Manietrospox, r.p.-cf. Zapra Majucas, jl., 272, nowing. 1

Koza dospusa no OKVIZ OG/20004

Cappeser (carptonism-sens)

(Trappeser (carptonism-sens)

Строной	1	-	-	es.	-	7	5	=	7	1	10	1	Œ	10	=	5	=	14	14.1	3.6	2	=	18	R	22	a	1	8	24	×	1	8	1	R	æ
Наименовния госкалагали	2		Остатос на 1 жевари 2022 г.	Изметичия вс лед. трие выявленеях одирок	MANON-HAM BE DELIC TRICE IN MACHINER PAGE HAM BANTHEN	Остатос на 1 венье я . С., С., Оприсметровный	Therefore, (yearse) no ne eathers on the second and the contracted	I powers Cobastrates proud (per 200 ex spudies) upon como money	прочен с негоупењи докод (раскод), но подпекаций перекласкийский в состав прибыти или убытка в	FIGURE STILL NOT RECORD LIAM	пределя стросутиван этом примения, току поменти перепласствення и состав прибыти и убытка в	nochetyrousex neped, ax	Descriptives it burges as as A concentratives extrags yearnesses	1	1	Т	Премера педелене из в пользу актринеров (участников)	T	т			1				-	nocrety-routex repealable	Danconservation according to the party factor of the party of the part	deutection, astronomy in the fore flat, the contract of the property of the pr	(Janes) Conney (Series and Active to Construction of Construct	[prescrimento]	Thouse date in the party wells in the second	Partee	Ocrato	A. O Weenerth memory and an arrangement would prove the
Примечаняя с строкам	3												90	93	£													R	8	90	100	W.S	ac.		A P
Устамын и	4	45,000	3	1	76 000	2000	-			1		1							45 000	45 000		45 000					1			-				45 000	0
Добаноненій	s	1	2 .			70		0	-	0	C			c			0	0	9	Q	0 0	90	0				0	c	2 0		0 0	0 0	0	00	
й Ремориный сагмтаеп	9	0000	200	200	2000	7007	5	0		0	- 6	-	- 0	0	-		0 0	23	0 2877	2011	000	2077	0 0	0	0		0		5 6		0	0 0	38.0	0 2642	
Собственные актри положу учетия). полутительну у подмосимося (участически)						2 6		0			c		0	0		10	0	0	9		0 0	9	0	- 6	0						0		0	2	
Раздря пиропценяя допавых миструментов, сидеминивань по сидеминивань по странецичной странедичнай совочутиный совочутиный докод	9	10	0		5	5 6		0	•		c		0	0		0	9	0	0		5 0	9	0	0	0		0	c			0	300	ů.	0	
Редора инфроицентов, договающий информации, по станивальном по станивальном станивальном совоеринный даход совоеринный даход	6		3				5	0		0			0			0	9	9	P	0	0	12	ō	0	0		a				0	5 0	0	6	
Оценоевый резоря под сооздаемые сределячье убыты по делитовым оденитовым по стрыеоцупной стрыеоцупной соемости через прочий соемости через прочий соемости через прочий соемости через прочий соемости через прочий	10		5	0				0		0			•			5 0	9	0	0	6	6 6	0	0	0			0	c			0	0	6	0	
Редира Поровценах Основаю странств и Немитериальных астисов	11	0	3	5	5		9	O			S		0			0	0	0	O.	0	a e	0	0	0	0		0	t		5	D	0	0	D	
финансовых облазавленств, училыевитическ справишическ оправитическ черка пробыть ити убыток, связанной с изменением средитест	pm, e-1		0			0		0		0	ć	0	G	C		0	0	2	10		0 0	10	ō	0			0	Č	5		a	0	0	0	
Равора перажденая обликтильсти по возниграждениям риботински по поднезник трудовой донгальности, не ограниченным фиссируемения статьковим	13	2	0	0	9		0	0		0	·		o	C			0	0	9		010	0	0	6			0				0	0	0	0	
Редора жифоноозная даленых наструменто, оцениваемых по стоимости стоимости чероз прочей серосупная дожд	14		0	0				ø		0	C	0	Ğ	c		0 0	P	e	0	0	6	0	0	0			0	,		0	c	N T	V	0	
Редери кархарования денгинах потоков	51	-						3		1	•	0	c				100	-		-		-	0	0			٥				0	200	0	0	
Гірочна	111	-	0	0			0	0		0		0	-			0 0	0	0	e	0	0 0	0	0	C			0				0		0		
Hepacrpaganenas Tarkbans (Herioapanas) ybaroa)	4.4		51 629	0	0	51 629	116%	0		0	·	0	c			5 0	2 0	(52)	100 63	63 301	000	(6) 301	35 780	o			0	- 3	0	0	O	0 0	(585)	98 504	
Moo	0.	141	93 (47)	,	0	290 66	1166	٥		0		0			5(0	0	0	110 378	110 370	5 0	110 378	是是	-		5	0		0	0	0	0	- -	146 165	

Приложение 4.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учетаПорядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации										
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер								
75438369000	41329812	1197456036975	-								

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (АО УК "РФЦ-Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

455008, Челябинская обл., г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 212, помещ. 1

Код формы по ОКУД: 0420005 Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

				(тыс. руб)
Номер строки	Наименование показателя »	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(48 205)	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		76 921	49 941
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 313)	(7 578)
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		5 699	36 265
9	Выплага заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(21 526)	(20 438)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 763)	(7 690)
11	Уплаченный налог на прибыль		(5 320)	(1 323)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(671)	(152)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(10 179)	49 024
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(7 687)	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	,	0	0

		No. of the last of		
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через			
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,	1		
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через			
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой			
	организации		0	- 0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	1		
	доход		0	0
25				
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по	1	0	0
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		- 0	U
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		. 0	0
07	оцениваемых по амортизированной стоимости		- 0	Ü
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по		o	0
20	амортизированной стоимости		0	0
28			0	0
	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	Q
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(7 687)	0
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств,			
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через			
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой			
	организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,	1		
	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		1	
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	4		
	организации		0	0
34				
	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных			
	средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,			
	оцениваемых по амортизированной стоимости		0	, 0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения			
	вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них			
	собственных акций (долей участия) или их выходом из состава	-		
	участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды	1000100	0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных		A L	
	бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41				
	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых			
	ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(17 866)	49 024
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению			
	к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного			
	периода	5	56 865	7 840
48	OCTATION ROLLOWS II IN CORRECTE IN INV CAMPAGE CONTROL INC. MOUNTED TO			
1,4,55	периода	5	38 999	56 865
	To autilian on a			

Директор

(должность руководителя)

Д5 марта додення компания

Компания

Компания

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Т	25	Diar	12	1	1

Описания	Требования к раскрытию информации	Стандарт МСФО	Номер строки
4	3	2	1
075-10692-001000, 21-000-1-0009	Номер лицензии	МСФО (IAS) 1	1
Бессрочная лицензм	Срок действия лицензии	МСФО (IAS) 1	2
2007-10-30, 2002-12-0	Дата въдачи лицензии	МСФО (IAS) 1	3
Лицензия на осуществление деятельности по управлению цеиными бумагами Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами пасечнии инвестиционными фондами и негосударствонными пенсионными фондами	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	МСФО (IAS) 1	4
Нет информаци	Информация о возобноелении действия лиценами	МСФО (IAS) 1	5
Ахционерное обществ	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	ΜCΦΟ (IAS) 1	6
Васильев Сергей Анатольевич, Бейрит Константин Александрови	Наименование материнского предприятия и наименование конечного вледельца (бенефициара)	MCΦO (IAS) 1, MCΦO (IAS) 24	7
Российская Федерация, г.Мос-е.	Местонахо-денив материнс-ого предприятия, в состав которого входит некредитная финансовая организеция	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	8
HG	Количество филиалов негредитной финансовой организации, открытых на территорки Российской Федерации	ΜCΦΟ (IAS) 1	9
не	Количество филмалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	МСФО (IAS) 1	10
	Местона ко-дение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных госудерств	МСФО (IAS) 1	11
Российская Федерация, Челебинская обл., г. Магнито оро	Юридичес-ий адрес не-редитной финансовой организации	ΜCΦΟ (IAS) 1	12
455008, Российская Федерация, Челебинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса д. 212, пом. 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	MCΦO (IAS) 1	13
20	Численность персонала не-редитной финансовой организации	ΜCΦΟ (IAS) 1	14
В тысячах рессийских рублей	Балюта отнетности	ΜCΦO (IAS) 21	15

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определеющие фикансовые результаты. Изменения внашней среды, в которой функционирует некредитная фикансовая организация, реакция на эти изменения	АО УК «РФЦ-Капитал» (Общество) осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторих характерные сообенности, присущие развивающимся рыжкам. В 2023 г. с сатчала СВС продолжается эскалация геополитической напраженности и ужесточение свикций по отношению к юридическим и физическим лицам Российской Федерации, усиливается влияние факторов, которые увеличивают устойчивую инфляцию. Экономика странь особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Все вышеньло-очное оказывает негативное влияние на экономику Российской Федерации. Одновременно в течение отчетного года наблюдалась структурная перестройка экономики, ры законодательных мер позволили содранить устойчивость экономики Российской Федерации и адаптироваться к происходящим изменениям. В 2023 году и далее продолжает сокраняться высокая неопределенность влияния со стороны внешних и внутренних факторов для экономики Российской Федерации, волатильност финансовых показателей. Руководство Общества принимает все необходимые мерь для объспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержим своим клиентам и сотрудникам. Общество ведет постоянную работу по выявлению и оценку риска, по разреботка и внедренном вероприятий реагирования на риски. Настоящь бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния оуществующих условий осущественния финансово- хозяйственно на деятельности и финансовое полочение Обществе.

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCΦO (IAS) 1	Четкое и безоговорочное заявление некредитной финансовой организации о соответствии бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО	
			Бухгалтерская (финансовая) отчётност подготовлена в соответствии с установленными Российской Федерации правилами составлени: бухгалтерской (финансовой) отчётности. С января 2018 г. Общество перешло на применени отраслевых стандартов бухгалтерского учёта
2	MCΦO (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовая отчётность подготовлена в соответствии с принципом учёта по фактический затратам, за исключением финансовы инструментов, оцениваемых по справедливог стоимости, изменения которой отражаются составе прибыли или убытка за период
3	MCΦO (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Учётной политикой на 2023г. не предусмотрен
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Учётной политикой на 2023г. не предусмотренс
5	MCΦQ (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Учётной политикой на 2023г. не предусмотренс
6	MCΦO (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Учётной политикой на 2023г. не предусмотрени

Homes	Стандарт	Требразния к рас-рытию	Описания		
CT F DAM	2 Passent Reserve	информеции 3 чие оценок и допущений	4		
1	MCΦO (IAS) 1	Сумдения (почения тех, которые свазаны с оценой), которые были выработаны учеляетсям в процетсе причинения учелной попитими и которые сказывают памбольшее этимине на сумкам, отрименные в бухкалтор инд (финамизоря) отногнения.	Подченнях бум антерстой (финансовой) отчетности требует использования суждения ручев дотва процесса процесса применения гужений политик Нарадигой финансовой фотентации. Буж алтерст (финансован) отчетот от организ отчену узначения всега настоя влижния оуществу нашей и деятельности и деятель		
2	МСФЭ (IAS) 1	Вимения оценол и денущений из пре-та-чиде ветущем и объектытова (указываем се статьи откат-чети. Не сумный актерии; профессо-алгания оценом и денущения указывает чебоне открытовные в заражение, пригодится жем неарии в отношении того, каком образом денутоваем пределения сумдения на оценку этих статей)	Подготовка бух аткерстой (финациона) от требует приченения оцелок и допущений, которы оказывают динения на отредней сумны договка бух аткерстой договка от ответствувающей от требует приченения и техности, респративующей успорандующей от причений от третов, по договка на имеющейся у руководства информеции покраща. Несчетри на то, ито такие оценко поневами на имеющейся у руководства информеции легущих обетилих и попрацион, фактирот на предуларной острав. Керректорной о оценк, причения в их основа долущения переметривного и на регуларной острав. Керректорной в оценк, причения в тоста на открытительного установать от третовка		
3	MCGD (IAS) 1, MCDD (IFRE) 13, MCGD (IFRE) 9	Ключевые под часы к оценке фина-совых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по справодинеой стоичных или вмертиал ревечей стоичность зависимости от классификации. Насколько это возможно, некредитивя финансовая организацию оценивают отражеринную стоичность инструмента с испейнованием исправок денчного инструмента и активном рынке. При стутствии техуних импуенся на активном рынке вередитива финансов организация испейнуют импуенский конфинансы и применения общест утиме организация и денные и инпейнатьно испейнуют испейные, недоступные широ-ему кругуливновательной Выбранизы методы оценки выченаю выструк, конфинансу участики рынке пречей бы выпиения в денных обстуктивность.		
4	MC40 (IAS) 21	Пертостика экинов и обторияльств, выпраженных в информациой вынате	Фунациональной залистой НСО движется национальная валиств Рассийства Федерации, российства рубль. Все операции, высаженные не в функциональной залисте НСО, представленот себей операции ин-остранной валють. Операции в иностранной залисте переситальностя в функциональногу по официальногу съвмением укруг ЦБР ФИ не дву свезершеми виерации. Все дене оные страни инистранной залисте переу-иниванию в функциональную залисту по официальному объемной укум закражня — куму ЦБРО не томог отнетных операции.		
5	MC+O (IAS) 1	Непредменность дентальность	При подготовке будгаттерстой (финенствой) отчетности ругов паста песет ответственность за способносте НФС предполнать непередмено свою деятельность, за ресурство в осегаенств спунали оведений, отношещие од инферераменсти деятельности, и за осставление отначение и донущения о непредмености деятельности, за вкоможником служев, когда руговодство намере ликомдерия отта НФС, предрагить ей деятельность или когда у ней откутствует валотник реальная альтернакиза, кроме пикандяции или програщения деятель		
6	CΦ0M 82 (BAI)	Информация в отношении порестата по-завленый предмаущих пореодов с учетом из ченный общей покупательной опесатором рубля	Общество не применяет МС СС 28 азмау отсутствия активов и об-зательств, приобратённых до 2000 года и учитываемых по цене приобратения		
7	Paigen II. Visee MCOO	описание изменений учетной политики, их при они	Изменения и дополжения Учетной политили Организоции производятся в случаях: Сбиратьно		
	(14.5) 9	И хоролюра (расультания наименования МС DO, в бонгавичим о контрым применентал именения, примень, по которым применения новых МС-ФО Обноления от более надежную и учестную коррестирыногу. И дегок описания всимних изымночий учетной политики из «пределеровах текущего и присысущего париода)	из-от-чис и Доброзопьюе из-от-чис доброзопьис именение - при разработа комых способо ведения бум натрес-отс учата им в служае суудественного именения рушей из экспексом деятельности. Под разработым изелие соготба ведения бум имерение учата пода зууменаето объестнение белея достоварного придставнения фактов эсс-инаемной деятельности в учата отнатности, меньшей трудони осторушенного процесса, а также реуцественной песих видео внераций, общественным именения удерный деятельности момно отнестиренную интелементации продоржения и объестнением объестнения учата в деятельности момно отнестиренную интелементации продоржения и объестнением объестнения учата в разработ объестнением учата и из пред по оста о изумата разработ объестнения объестнения объестнения объестнения объестнения из пред по оста о изумательности и объестнения объестнения объестн		
8	MC&3 8 (241)	Превидатил неигонования выпушенных, но не вступнециях в онлу МСОО с указаниям дат, с контерых планируетий преичение этих МСОО, для с игорых трайуетия принечение этих МСОО, дат, он горых трайуетия принечения этих МСОО, хорых пра предсточения этих МСОО, хорых пра предсточениях указаниям указаниям детом дениям, обступнущениям тубы, что таксе вличний им монет боты общенного этих стаксе вличний им монет боты общенного этих стаксе вличний им монет боты общенного записания общенного обще	Извынения в учетной поличике, выпущенных, но не аступивших в силу МСФО с указанием дат которых планирующей пременяния этих МСФО выпивых обязанельным "Сбезанельное изменение» пр изменения законодательства РФ, нерманизись сатов ЦБ РФ и других нермативных окто госудерственных установ РФ, безпаниях о регупираванием (разтитерское учета. В таких случая изменения и допушнания могут быть причиты в любой период ввемени, предусмотранных 100 гостоя учетным или мурнативным влюбой период ввемени, предусмотранных 100 гостоя учетным или мурнативным ватом, независимо от системия отчетного года		
		ицилы учаться го межки, сосорые представляются ум ания и база оценки финанствых инструментов	стіньми для по-ньымя бух шпосу гой (фокшнентій) отчыння к.		
9	MCGO (IAS) 1. MCGO (IFRS) 7	Кригории признания и база оценки двистивка средств и их этемедлентов	В катагорно дечелиных средств и кк эничениентов НОО класс официруатся сподужщие активы. демижиме средства на расчетных и опециальных (корпиративных) счетах, открытых в тредитыю организациях, - депозиты «до востребования», а также далозиты срок размещения которых составили менее 90 календерных дмей		
10	MC PO (IAS) 1, MC PO (IFRS) 7	Критерии признамия и база оценки средств. размещенных в гредстиных организациях и базнах- нерезидентах	В менент первоназального признамия оправодитьсяй стоичество депозита вялиется кумы депомора Лекспедующая оценка депозита учитывается по вычергизационной стоичести. Восститаной использованием линайного метода, по диконрам стоим суще. Золое 1 годе		
11	MC+0 (IFRS) 7, MC+0 (IFRS) 9	Поридок призначия и нешледующего учета фина-совых вятегов, оцениваемых по справадинетой ответсти через прибыль или убыток	При первоначальном призначим ценный бумаги оценнаму си по оправодливой оточные и. Пест первоначального призначим и до прекращения при нечим ценный бумаги оценнаваю он Съргастирной Сточных и мер за пробыты или убъять, Сценнаваю о проведущено сточных и мераз прибыть или убыток, оценнаваетых по оправодивай оточные из важдую отчетку дату. Догоды или раскоды от первоцении отчести на очета учата положительной и отрищевлина первоценом ценных бума		
12	MC+D (IFRS) 7. MC+D (IFRS) 9	Порядок признамия и послядующего учета финанскаму активор, оценивраемых по справодлиной сточности через промий сово-учений дечей.	Ценные бумейн отмосить в жазы ориг ценных бухал, оцениваемых по оправодливой стоимости чере прочий совтупный доход, воли цепки бятисомодели Организации двличков как удержине их дл. получения предустируемых до заможная физикам по не то, валиницика вымечае как удержиний их дл. получения предустируем предустируемых предустируем предустируемых предустируем предусти предустируем предусти предустируем предусти предустируем предустируем предустируем предустируем предустируем		
13	MC40 (IFRS) 9, MC40 (IFRS) 7	Порядов признания и пошлому нацего учета физичальных эктивов, оцениваемых по экспления по эксплинатированной стоитости	Ценные бумаги эти, ется в жармурую ценный бумаг, оценняванных по выпртивированной стоимость всим целью буз-естнодним Организоции палиясы урархания их для получения прядутновремны договором денамых порто-ов, палиоция и ис-монятельно плагатым в счет основной сумым долга процентов измонительную масть золочий сумым долга Ценков бумаги, бузакофицированные и оценоважные по внертиментациям отбенности, переодение не подлежат. При обестечным ценный бумаг, оцениваемых по вмертимерованной стоимости, формируются резера под ожидаемых крадиты убыть.		
14	MC&O (IAS) 1, MC@O (IAS) 27	Поредок през-имяя и почтомующего учета иностиция в дочерние, совместию компроинрумейм и этемуерованный продприятия	Прочие активы при первоначальном призначии учитытам сей по справледникой стоимее. О Прочие активы при первоначальном призначии учитытаю од по справедтивой стоимест		



16	MCGO (IFRE) 7, MCGO (IFRE) 9	Порядок призначал и пошледующего учете Сименосему объятельств, оценивальных по- спратединеой отенчаски через прибыль или убыток	При перезначальном призначии ценные бумаги оцениваются по оправедливой стоинсели. После пересоваться предоставления приначии ценные бумаги оцениваются по справедлинай бумаги оцениваются по справедлиний стоинсельного приведлиний стоинсельного объекторы и установыми убытом, оценовающим, оценивающим отчетную стоинсельного отчетную стоинсельного отчетную стоинсельного отчетную стоинсельного отчетную стоинсельного отчетную отчетную стоинсельного отчетную отчетную стоинсельного отчетную отчетную стоинсельного отчетную отчетн
17	MC40 (IFRS) 7. MC#0 (IFRS) 9	Порядов примения и пошкадующего учата финансовых облаченьств, оценова ечых по амиртическамиля стимисти	Обизанствые облагатьство при перволачальном при энемии оценуванский по оправединера от речести. При первола (альном привлечний дект вкери в ним (негод ЭСП) ме приченерателя (однов) и ченов выполнения всего стильный рени и установлений обизанствователя на дату при энемия менее одност прила случае, и всим разницы вчеду внергинированной отненствю, рассиланной с не привостатьсям менера ЭСП, и внергинированного досуде, не превишеет 55 внергинированной стемности, рассилателя пределению досуде, не превишеет 55 внергинированной стемности, рассилателя об ещения завинем менера ЭСП Фина-совие облагатьства после перволягальную признателя установанием менера ЭСП. Фина-совие орговатствиям с МСФО (IFRS) 9 "Финанциямы внеструменты"
18	MCФO (IAS) 72	Поредок приведения взаимогачение фина-силых актиера и финаметаму облагальств	Омианслема активы и обези вывотва взаимо дачитывану си, когда эз-х—датально установно приво прониваюти за нет учиненных сумм. И в балансе отра камтоя чистая величика.
		от примения и последующего учета издать пения	
19	Mc2-0 (IFRS) 7	Хедживования погоной деменных сродств (описание типа ход эмровиния, хардагоро коде эмриченто кос об, финансизать инструментов, призначаних инструментация хад нерования)	В НЭС не предусмогрен специальный порядск учета операций хаджирования
20	MCDO (IFRE) 7	Xegrupt same top-degramed CTo-motia (on-lank This acomy is sense. Spanisps acomypy-max pwo-sq. White-Leak Windpy-motos, inpry-danks whotpy-motanic acomyptisania)	
	MC4-5 (IFRS) 7	Ходжер-вание чистом инвостиция в инстранные подращетелия (описания типа ход неровения жеровторга ходжер уних урганов, финансовых инструментов, привениям инструментами ходжерования)	В НЭС не предусменули специальный порядок учата операций ходжирозания
22	MOGO	применять медель учета инвестицие — ого имущ Применяться медель учета инвестицие — ого	ества Учатной полити-ой на 2023г. не предусмограни
	MC+3 MC+3 (PA1)	мунцеотра Кратории, использутама организацией в целях проекдачих различей меецу инвестиционным имуществом и объезанного обственности. заини воень им воедебъцем, в также имуществом, предъежение для продажи в тоде объ	Учатной попитичой на 2013г. на предусмотрако
24	MC20 (IAS) 40	Отстоям, в монерой справедителя почетьсть монестицию отного выправетай бываеретного или разрештата будь доторной фонероссов или разрештата будь доторной фонероссов отного монероссов объектории отного монероссов от монер	Учётной папителой на 2023г. не предучаютрено
		рии признамия, база оценки вс-сенци: средств	
25	MC40 (IAS) 18	Критерии приз-аник способы, искольту емые для опения со-сымых студов (для хамдой группы основных средств)	Сонствем ораситом прическая объект, иномоций материально-вещественную франку, прадпериеменный для инопальзования Обществия при замышения работ, вызывания услуг любо для управлениеми и и и и и и и и и и и и и и и и и и
26	MC43 16 (84)	Приченяющее внеродне внеромации, порядек оцения пинандеции-той от внероги (для хамдой группы основных орадоть) и их изывания	Аспарты опцией являются систематинг, гое в тегерите строи поперація изпальня объекта сіствоных средств бил вшение это внартинируючай 18 зеплемниц, когорал опуществана так пересчанальная кли пересчетника стемного собрано предства за выесною расперай по весто поведу по пересчана НОО применяватоя динайный спесоб казыкования амертивация по этом группем основных оредств.
27	MC=0 (IAS) 18	Приченяемые сром пелез-этс ислоль этля-мя (для каждой группы со-селых средств) и их из-селяния	Срые полежного мели "изеления объектов основных оредств определяется на дету ввлае их в весплуатецию (дету готовности к монользованию основным предистве) на сонове Кульсификации основных средств, утвериденной тоогановлением Правичельства РФ от 01.01.2023 № 1, Постанзальнием Правительства РФ от 07.07.2010 № 18.04 ос в инвести Изменяем в Постановления Правительства РФ от 01.01.2022 № 1 «О классификации бексемой средств, выпочвениях в вноргавляцегонице группы» с учетом профессионального судения о предостановления монользования объекта режемей средств,
		рии призония, база оценки нечатериальных актив	1000
26	MC#0 (IAF) 35	Определение и высла нешаторивления зипиеса	Намат эрхийомым активии (дилов - ННАЙ) причивается объект, одновременно удновленор-поций спадумиции урганичны, объект сное ибе пулновита выснавляющей выгоды в будущем, в мастинем объект преднагаемые для инфективующеми при выпормении работ, оналини услуг лябо в ведменногративных целих или для уливается неги кучет; - НСО чисет право из получение оналичение загило от неизначается быекта в будущем. Право НВО на получение эксномичестик выгод от неизметрамина объекта в будущем монат быть год твер удени наименей надлежеще об кумпенный детумента, пестор на эксноми существе завине самога катала и праве НОО на разулятьем инфективктуальной детиленности или прирамение самога самога или на НОО на разулятьем инфективктуальной детиленности или прирамение доступа инеих писк и кумпения и сористати инфиктивку инфитительной вы разуление доступа инеих писк к экспективку об исторительного выстативку при нед объектому - объект може быть идеи инфицираты (выможения объекта (НОО мнест конту пъ нед объектом) - объект може быть идеи инфицираты в течение более мям 12 месяцея - объект не кмент материального вещественный формы - порвожанальная оточность объекта може быть индежно определения.
25	MC40 (49) 1	Беза оценки для каждыю класта актична (стемпесть пры абритения за вътчески Закортизации кли стоянесть перерценки за вычетом выпременции)	В отношении мемагериального аживо о неографительным организацион оператирования Носо вместам-го делина раздать наличие фактиры, съеденайствующих о невезим-го-си изделения делино ображдения брего предмения с использования делино ажива. В сутума пре-рецения существования указаниях факторы МоС операцияет сред поледного ажива о неографительного неографительного ажива и сленоб эко экоризации. Указаниям сред поледного поледного поледного нами и приматериального ажива и сленоб эко экоризации, указаниза сред поледного

30	MCФЭ 8E (2AI)	Респрытие для квиде о клесса актиела с неограцитенным брогом полезного использования факта ежегодного тестира взлия на обегце-егие, информации о наличии возно-акых	Проверьа на обесцечения неметернальных активов о неопределенным ороном положного использования боуществляется вжегодно неззановного от наличия или отсутствия призначае обесцечения.
31	(IVE) 38	Пригомаемие срочи и методы в чертилиции для инматериальных эккерь с ограниченным срочем инфинатериал	В НФО применчегоя линейный опсект нечисления вмортизации по всем нематериальным активам с опредиленным сресом порезного консонзоваемия. Начисление вмортизации по объекту НМА нечинается с даты, когда он становитоя доступен для попользования (готов к использованию). Некольние вмортизации по мематериальным активам предурещается на 50 ге равности и друг дат, на догу переметата денного мематериального актива в состав дого огрениях активов, предназнательных для преднам, или на дату пре-ращемия аго преднамия.
32	MGGO (IAS) 1	Портадок учеств разрат на со здачива мом в криналенных выписов собственными сильних	Зетреты, приизорденные НСО на стадии изследовалий при создении нематериальный актива, и не подпемат приизонные с составе переочельнуй отемати и изменергального актива, а прийзенты на какемите разгодение дату их возменерение заграты НСО ма стадии разграбоми меча приизонаю о актива подпемат при нечение в составе переле заличей сточности мематериального актива при опадреция условиясь не небо в овсей деятельности. НОО межере на завелений с общение мена приизонающей в изменераться о в овсей деятельности. НОО межере на завелений с общение мена приизонающей и исплетаться о в овсей деятельности. НОО межере на завершение с общения условия условия условия и исплетаться и исплетаться и исплетаться и нестипального условить при условить предуставать технический, финанствичный деятельности предуставать технический условить и исплетаться и испл
	Раздел VIII, Пор	ндок признамия и пошледу «щего учето вознагражда»	ий работликам и сотороных с импор от-порточий
33	MC&D (1 (2Al) (5 Al) (2 (2Al)	Порядон приочения расчидов, связинных с нечислинием зарябной Липан, виличая компенсационные к стикулирующие выплаты, выника по отпустам, посбей по временный интруденные тобыт и кулоду за рябенный, всенапраждения по ятигам года, выходных пособия	Возмириндения роботимам по-можной все виде рымкат рабосникам Органисации за выполнение ими свем трудовых функций вне завесемости от формы выликать (десежня, исделения, от том числе ополат труде, компексаценными в истинулиру эмика выписать, вистеман, компексаценными от том числе труденого деговора, а также выплаты, не выпоченные в оплату труде, соботникам и в пользу третьих пиш, выписации на менера свем работим пов. Организация презыдат обезакатьства по выпласи уразнограмной вознарящений работникам в том перешах, в возроем работники выполняли труденые фунции. В стучае всиги покашение ракое презыдательной организацией обезакатьств (треблачий) по выплате трятогоричными возначатьсящений работниками посачильного причимим не спецаваться в течение торичес отнетного перешах и в течение 12 месяцев после скомыми горового отнетного перешах и порячая и посачение торичес отнетного перешах и в течение 12 месяцев после скомыми горового отнетного перешах и порячая не стание.
34	MCФ0 (143) 19	Описание пентим планов с устан; впаннами выплатами, разлитующих котрацатной финансивно организацией	Органичиция прымает до од или раскод от раскета по облагальствам перычного плана до выплата во награмдений работникам по съотешник трудовий ден опычети. Не отраживающих физокружными плагежами, на дату совершения раскета
35	MC-0-0 (IAS) 19	Испольтование менода дистенированной стоимости для определения резмера объезильната по петем — ону объементили и основногомующей стоим отлида работимов в стиостения текущего переода	Учетной октиненай на 2023г. не предуститивно
36	MC&O (18 S) 19	Поредок отражения в отнатиссти вознатовидений роботникам по оченными трудовых деятельности, не отражиченных физикруевиния плыто коми	Учётной политеной на 2023г. На предустотремо
37	Pasgen IX, Kpare McGO	реи признания. бого оценки и поредок учета других. Поредок признания и последующаго учета	активов и обязательств. Учётной подитигой на 2023г. не предусчотречи
	(148) 1. MC40((FRS) 5	догисся эчных актиесе, предмазивнанных для продажи	
37 1	MC&D (IAS) 1. MC&D (IAS) 2	Пореден признания и последующего учета Запасов	Запасы оцениваются при прихърния в Сунме фадинисти затрат на их приобратения, доставку и приобрамения к в Состания, при надное для констания, ав констание, ав констание, ав констание, ав констание, ав констание, ав констание, а добавление от себественности. После первомачального признамия запасы оцениваются по наменьшей из вслични. — по себественности. — по себественности. — по себественности.
38	MC+0 (IAS) 1, MC+0 (IAS) 37	Поредок призначия и почовадующего учета резервов — оценочных обезаниваютя	Оценсного областа/мотво признастал при однову «ченьюм соблюдения следующих условийс у Организации одноствуют областального (выте «нощее из договора» предотвеляется верым ним, что для увелунуювания областального признательного выботко вредують, одную ученью что выгодый: выновно привести надатичую расчатную одную выполько областывать при определения ученых резерва односного сбезательного представления собластального расчатную оденну зырат, необласную для увелунированият вуществующего областального учень расчатную оденну областальногов, предотавленицей отбей намуучилую расчатную оденну заграт, необластальногов урасулирования существующего областального урасулирования существующего областальногов.
39	MC DO	Поредок призначий, помедуещего учета,	Учёткой политичий на 2023г. не предусмотрека
39.1	(IFRS) 16 MC#0 (IFRS) 16	по од овумник предължив до овијест артода. Факт исполентования коју од инов филоносте за Форманствујев - вре светој не првез не бурал вогот активи в фиров прова полетования и Образавлества по достиврам врумды, с обис акием характора ду овум е загонды, в отношения на горах учезанное прево применавация	У-бтаей палитичей на 2025г. не предустатрена
40	MC40 (IFHS) 9	Портавя признания, постадующего учета, прегращения признания хредиторогой	Учётной пыльтичнё на 2023г. на предусмотрано
41	Mod QUAS) 1	задопиенности Порядок призначия и оценки уставного капитала,	Учёткой польтичной на 2003г. не предустот реко
42	MCGG(IAS) 32, MCGG(IFRE) 7	омистио-пого до ода Поредоспримения и оценки с Ствонных выкупленных акция (долой)	Учётной политичнай на 2023г. не предустителено
43	MC#C(149) 32,	Поредре признания и оцении резеданога капитала	Учетной делигичей на 2023г. на предустверено
44	MC&O(IFRE) 7 MC&O (IAS) 12	Порядок призначия, оценки, посиодующего учеть, преуращения принежная этгоменного магис сесто актива и отп. этемного магисовите объедательства	Опоченным налоговый актив также образуется в разуматате поречесания на будущее налоговых убыться, не использованных для уменьшения налога на прибыть. В зависичности от зависична операции и переидка отраз земя в бумалие, со мучете и не-чений оставляе на активных (нассченых) бытькование остава этом счимый каков обы актив по обычитающих вусоченых разумации учетоватся в коруютельствиции со счетами по учету финалогию результата или со счетами по учету добаватилься колитала. Отном ениція налочения зборательства и очен чейные налоками активно подпекат дистельнующих со
45	MC40(45) 10, MC40(45) 32	Поредок огранения дивидеедер	Учётной политичной на 1923г. на предуснотрина



		Ha 31 12.2023			Ha 31,12,2022		
Номер строки	Наименование по-язатоля	Полная балансовая стонмость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая отоимость	Полная балансовая стонмость	Оценочный ретере под ожидаемые кредитные убытки	Балансован стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	38 999	0	38 999	56 865	0	56 565
4	Денежные средства, переданные в доверительное управления	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
6	Utroro	38 999	0	38 999	56 865	0	56 865

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименфейние показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Денежные средства	38 999	56 865
2	Кратьосрочные высоколихвидные ценные бумаги, классифицируемые хва эквиваленты денежных средств в состветствии с учатной политикой	0.	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как эченваленты дене жиых средств в соответствии с учетной политичей	0.	0
4	Кредит, полученный в поредке расчетов по разчетному счату (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	0	0
5	Mroro	38 999	56 865

18

Номер строки 1	Наименования подазателя 2	Денежные средстве на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочив денежные средства	Vitoro
+	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного	3	4	5	8
	периода, в том числе:	56 865	o	o	56 8
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	ожидаются в течение 12 месяцев	56 865	0	0	56 8
3	финансовые вктивы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни («оплективная оценка)	0	0		
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидеются в течение всего сроче жузни (индивидуальная			0	
	oilenks)	D)	0	0	
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
- 6	Поступление финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	116 758	0	0	116 7
,	онидаются в течение 12 месяцев	116 758	0	0	116 7
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидеются в течение всего сроке жизни (коллективная оценка)				
9	финенсовые активы, храдитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная	0	0	0	
10	оценка) кредитис-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(134 524)	0	0	(134 62
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым	,			,
	ожидаются в течение 12 месяцев	(134 824)	0 .	0	(134 62
13	фикансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0)	0	o	
14	финансовые активы, крадитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
15	кредитно обеспеченные финансскые активы	0	0	- 0	
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	
17	финансовые активы, хредитные убытки по когорым				
	ожидаются в течение 12 месяцея	0	0	0	
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни («оллактивная оценка)	0	0	0	
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная				
	оценка)	0	0	0	
20	кредитно-обесцеменные финансовые активы Изменения в результате модификации, которая не привела к	0	0	0	
22	прекращению приянания финансового актива, в том числе; финансовов активы, тредитные убытки по которым	0	0		
23	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
24	ожидаются в течение ясего срока жизни (коллективная оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
100700	ожидаются в течечие всего срока жизни (индиендуальная оценка)	0	0	0	
25	хредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
26	Изменение порядка опраделения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
28	Ожидеются в течение 12 месяцев финансовые активы, средитные убытки по которым ожидеются в течение всего сроча жизни (коллыктивная	0	0	0	
29	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
30	ожидьются в темение всего срока жизни (индиемауальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым онидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	
33	Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым отнивность в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	o	0	0	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного				
37	переода, в том числе: финансовые вктивы, кредитные убытки по которым онидаются в темение 12 месяцев	38 999	0	0	38 9
38	финанссвые активы, кредчтные убытки по которым ожидаются в течение воего срока жизни (коллыктивная				
39	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная	0	0	0	
40	оценка) кредитно-обесцененные финансовые вкливы	0	0	0	

Номер стро-и	Наименраание по-азателя	Денежные средства на расчатных счетах	Денежные средства, переданные в доверитальное управленив	Прочие деножные средства	Nroro
1_	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного пернода, в том числе:	7 840	0	0	7.8
2	финансовые активы, кредитные убытки по асторым				
3	очидаются в теченив 12 месяцев финансовые вктивы, кредитные убытки по которым	7 840	0	0	7.8
•	ожид экстия в течение всего срока жизни (жоллективная оценка)	a	a	0	
4	финансовые вктивы, кредитные убытки по когорым ожидеются в течение всего сроче жизни (индивидуальная				
5	оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	111 427	0	0	111 4
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым				-
8	онидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	111 427	0	0	111 4
	ожидаются в течение всего срока жизчи (чоллективная оценка)	0		0	
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	, 0	0	0	
10	кредитно-объсцененные финансовые эктивы	0	0	0	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(62 403)	0	0	(62 40
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	(62 463)	0	0	(62 40
,3	ондаются в течение всего срока жизни (колдективная оценка)	0	0	0	
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная				
15	оценка) кредитис-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
16	Списание финансовых эктивов, в том числе:	0	0	0	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым	2			2
18	омидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
,,,	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	o	o	
19	финансовые активы, кредитные убытки по хоторым				
	ожидаются в течание всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
20	кредитно-обесцененные финансовые вктивы	0	0	0	
21	Изменения в результате модификации, хоторая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	
22	финансовые вктивы, кредитные убытки по которым ожидаются в течание 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
2.0	онидаются в течение всего сроча жизни (ноплективная оценка)	0	0	o	
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым омидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы		0	0	
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под				
27	ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	
21	финансовые вктивы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым				
	онидаются в темение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым сжидаются в течение всего сроке жизни (индивидуальная				
30	оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	
32	финансовые вктивы, кредитные убытки по доторым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	
33	филансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в темение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидеются в течение всего срока жизни (индиамдуяльная оценка)	0	0	0	
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного				50.00
37	периода, в том числе: финансовые активы, уредитные убытки по которым	56 865 56 865	0	0	56 84 56 84
38	ожидаются в течение 12 месяцев финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективизя	56 895		———— —	300
39	оценка) финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	
/month	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	68 550	19 643
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
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
6	Итого	68 550	19 643

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	68 550	19 643
6	Правительства Российской Федерации	68 550	19 643
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
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	68 550	19 643

Дебиторская задолженность

			Ha 31.12.2023			Ha 31.12.2022	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
-	2	3	4	5	9	7	8
-	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	23 448	1 830	21 618	22 563	1 830	20 732
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4							
	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым						
	инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
9	Прочая дебиторская задолженность	778	0	877	1 388	0	1 388
7	Итого	24 325	1 830	22 496	23 950	1 830	22 120

Номер строки	Напиенование почазателя	Дебиторская задопевность клиентов	Расчеты с вапотными и фондовыми биржами	Расчеты по комперсионным операциям, гроизводным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стоимость по состоянию на начало отчатного периода,	100 000					
2	В том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	22 560	0	0	0	1 368	23 950
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0		0	,
3	ожидаются в течение всего сроча жизни (коплоктивная				<u>-</u>	 	
	оценка)	22 563	0	0	0	1 388	23 950
4	ожидаются в течение всего срокв жизни						
5	(индивидуальная оценка)	0	0	0			
6	кредитно- обесцеченные финансовые активы Поступление финансовых активов,	0	0	0	0	0	
Ü	в том числе:	79 228	- 0	61 501	0	68 288	209 017
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым	12 85				00 200	200011
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	C
8	ожидаются в течение всего сроке жизни (колпоктивная						
9	оценка)	79 228	0	61 501	0	88 288	209 017
3	ожидаются в течение всего срока жизми (индивидуальная оценка)))	o	0	0		0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	ol	0	0	0		
11	Прекращение признания финансовых активов,						
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	(78 342)		. (61 501)	0	(68 799)	(208 542)
12	финанссвые вкгизы, кредитные убытки по которым			0		0	
13	ожидаются в течение 12 месяцев ожидаются в течение эсего срока жизни (коллоктивная	0	0	0	0	0	
	опенка)	(78 342)	0	(61 501)	0	(68 799)	(208 č42)
14	охидаются в течение эсего срока жизни						
	(виндивидувльная оценка)	0	0	0	0		0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0		0
17	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым		0		ļ	0	
	очидаются в течение 12 месяцев	0	o	0	0	0	0
18	Ожидаются в течение всего срока жизни (компективная						
	оценка)	0	0	0	0	0	0
19	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	o	0	0	o	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	d	0	0			
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к	}*		<u>-</u>	<u>~</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	O	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
23	ожидаются в течение 12 мес≂цев ожидаются в течение всего срока жизни (коплективная	0	0	0	0	0	0
25	orientes)	o	0	0	0	٥	a
24	ожидаются в течение всего срока жизни						
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитир обесцененные финансовые активы	0	0		0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под			0	0		0
27	ожидаемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0			0	
21	ожидеются в течение 12 месяцея	0	0	o	0	0	0
28	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная						
	оценка)	0	0	0	0	0	0
29	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	o	o	0	0	0
30	кредитис-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
1100	Прочие изменения, в том числы:	0	0	Ö	0		0
32	финансовые витивы, кредитные убытки по которым			72			
	ожидаются в течение 12 месяцев	0		0	0,	0	0
33	ожидаются в течение всего срока жизни («оплактивная оценка)	ol	al	0		0	0
34	ожидаются в течение всего срока жизни						
7.0	(индиамдуальная оценка)	ol	. 0	0	ai	0	0
35	кредитно обесцененные финансовые эктивы	0	0	0	0	0	0
	Полная балансовая стоимость по состоянию на стчетную	23 448	0	o	0	877	24 325
37	дату, в гом числе: филансовые активы, кредитные убытки по которым	23 440		-			27 323
0,	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	
38	ожидаются в течение всего срокв жизни (коллективная					1/2/02	500 E
	оценка)	23 448	0	0	0	877	24 325
39	ожидаются в течений всего прока жизни	D	0	0	0	0	0
	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцеченные финанссеме активы	0	0		0		0

Номер строки	Наименование почазателя	Дебиторская задолженнос ть клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржеми	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задол≪енность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стоимость по состоянию на начало отчетного периода,						
2	в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	17 381	0	0	0	289	17 67
-	ожидаются в течекие 12 месяцев	0	0	0	D	0	
3	ожидаются в течение всего срока жизни						
4	(коллективная оценка) Ожидаются в течение всего срока жизни	17 381	0	0	0	289	17 67
-	(индивидуальная оценка)	o	0	0	o	0	
5_	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	E7 07E		90.410		~ 0.555	
7	финансовые активы, хредитные убытки по которым	57 375	0	33 409	0	38 996	129 78
	ожидаются в течание 12 месяцев	0	0	0	0	0	
8	ожидаются в течение всего срока жизни						
9	(коплективная оценка) Ожидаются в течение эсего срока жизни	57 375	0	33 409	0	38 996	129 73
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	o	0	
10	кредитно- обесценанные финансовые активы	0		0	0	0	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(52 193)	0	(33 409)	0	(37 897)	(123 500
12	финансовые активы, кредитные убытки по хоторым	(02 190)		(33 409)		(37 087)	(123 000
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	o.	0	
13	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	(52 193)	0	(33 409)	0	(37 897)	(123 500
14	Ожидеются в течение всего срока жизни	(02 193)	- 0	(33 409)		(31,081)	(123 500
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	(
15	кредитно-обесценанные финансовые активы	0	0	0	0	0	
15	Списание финансовых активов, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	U				
	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(
18	ожидаются в течение всего срока жизни		_				
19	(коллективная оценка) Ожидеются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	
	(индивидуальная оценка)	0	0	Q	0	0	(
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	С	Ó	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	o	0	
23	ожидаются в течение всего срока жизни						
24	(«оллективная оценка)	0	0	0	0	0	
24	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	o	o	o	(
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	Ō	0	0	0	0	(
26	Изменение порядка определения оценочного резерва						
27	под ожидеемые кредитные убытки, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	
4.1	ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	(
28	ожидаются в течение всего срока жизни					0	
29	(коллективная оценка) ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	
	(индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	
30	кредитно-обесцененные финанссеые активы	0	0	0	0	0	(
31	Прочив изменения, в том числе: финансовые активы, кредитные убытки по которым	D	0	0	0)		
33	ожидеются в течение 12 месяцев ожидеются в течение ясего срока жизни	0	0	0	0	0	
	(коллективная Оценка)	0	0	0	0	0	
34	Ожидаются в течение всего срока жизни					0	(
35	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную						
	дату, в том числе:	22 563	0	0	0	1 389	23 95
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	o	0	
38	ожидаются в течение то месяцев ожидаются в течение всего срока жизни						
	(«оплективная оценка)	22 563	0	0	0	1 388	23 95
39	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	o	0	o	o	0	
40	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	-

Номер строки	Наимелование показателя	Дебигорская задолженност ь клионтов	Расчеты с велютными и фондовыми биржеми	Расчеты по конверсионным оперециям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочея дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резера под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отнетного периода, в том числе:	1 830	0	0	0	0	1 830
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	D	0	0	
3	ожидаются в течение ясего срока жизни (коллективная оценка)	1 830	0	0		0	1 830
4	ожидаются в течение эсего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0		1030
5	хредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0		0	
6	Поступленив финансовых актиера,						
7	в том числе: финанссвые активы, кредитные убытки по которым	0	0	0	0	0	
	ожидаются в тенение 12 месяцев	0	0	0	0	0	
	омидаются в тенение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	
9	ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	C
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	C
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	a
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидеются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	C
13	ожидаются в течение scero срока жизни (холлективная оценка)	0	0	0	0	0	0
14	омидаются в течение всего сроча жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0		0	0
16	Списания финансовых активов, в том числа:	0	0	0	0	0	
17	финансовые вктивы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	
18	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	ď
19	ожидеются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	. 0	o l	0	0
21	к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	
22	финансомые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
23	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
24	омидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	ŏ	ő	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 ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
28	ожидаются в течение всего срока жизни	0	D	0	0	0	<u></u>
29	ожидаются в течение всего срока жизни						
30	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финанссене активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочив изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
33	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0
34	(коллективная оценка) ожидаются в течение всего срока жизни						
35	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Оценочный резера под ожидаемые хредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 830	0	0	0	0	1 830
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцав	0	0	0	0	0	0
38	ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	1 830	0	D	0	D	1 830
39	ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0(0	0
40	(индивидуальная оценка) кредитно-обесцененные финансочые активы	0	0	0		0	



4	Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженност ь клиентов	Расчеты с валк∕тными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	[°] Прочая дебиторская задолженность	Итого
Concentration of the Hand of Distriction of Distriction of Table Management of Table Actions of Table Acti			3	4	5	6	7	8
Company Comp	1					_		
Consignation of Technology Copies Anchor	2		1 830	0		0	0	1 830
Compressional and production for Golden analysis 0	-		0	٥		0	0	(
4	3					-		***************************************
(реафилиалу альтика съргенция)			1 830	0	0	0	0	1 830
9. О управитите обласценовным финационным комичения 0			0	0	0	0	0	
## TOTAL MUNICIPAL **** TOTAL MUNICIPAL *** TOTAL MUNICIPAL **** TOTAL MUNICIPAL *	5							
7	6							
0 мужде от 0 на 7 от 0 мужде (мужде мужде от 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	
8 Owengewords a residence (price suchard) 0	7			0				Description and the
Concentrational Coperation 1	8					0	9	
(中央政権を対する)公司 (では中央は) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	o	C
10	9							
11 Прежуранцијема призаможи делијамом делијамом 10 0 0 0 0 0 0 1	10							
170% MYCROPE 10 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	- 0	0	.0)	
12 финализовие вактивы, крадитные убытки по которым	1.1		(1)	0	0	o	0	(1)
33	12			****				
(полнетивыва оценка)			0	0	0	0	0	
14 Омицион Втейного бриня можен 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13		(4)	0		0	0	/41
(мидивендуальная оценью)	14		1		· · · · ·	ļ <u>-</u>	4	
16 Стисуфичия финанспольных вистемовых в томи миссие: 0	agenta y		0	0	0	0	0	
172 финанстина изглиты, клужитные убытики по ксторым онидаются в телейние выего срока жизни (количествый сценка) 0								
0 миндейства в тейбаме в дело брока жизни 0			0	0	0	0	0	0
18 Ожидаются в телейние всего срока жизни	17			0		0	٥	0
(силивативная оденка)	18					<u> </u>		
(мидимируальная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			a	0	0	0	0	0
20 хредитно-объецфененные финансовые витивы 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20							0
мислот: 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
Омидаютов в течение 12 меряцев 0 0 0 0 0 0 23 Омидаютов в течение всего срока жизни 0 <td< td=""><td>See A</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>(</td></td<>	See A		0	0	0	0	0	(
23	22							
(коллективная оценка) 0 0 0 0 0 0 24 Ожидают са в темение всего срока жизни 0 0 0 0 0 25 Кредитно-обесценения оценочного резерье под омираноты в том челое: 0 <t< td=""><td>72</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>QI</td><td>0</td><td>0</td></t<>	72		0	0	0	QI	0	0
24	23		l ol	0	0	o	0	C
25 Кредитно-обесценовиные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24							
Изменения порчека определения оценочного резерва под окиденские кредитные убытки, в том числе:	return to							0
Ожидвемме кредитные убытки, в том числе: 0 0 0 0 0 27 финансовые активы, кредитные убытки по которым омидаются в течение 12 месяцее 0 0 0 0 0 28 омидаются в течение всего срока жизни (колирктивная оценка) 0 <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>			0	0	0	0	0	
27 финансовые активы, кредитные убытки по которым омидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20		ا	0	0	o	o	0
28 Ожидаются в течение всего срока жизни (корпективная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27							
(коллективная оценка) 0			0	0	0	0	0	0
29	28					0		C
(индивидуальная оценка) 0 <td>29</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td>	29		0			0		
Прочие узменения, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20			0				0
32								0
омидаются в течение 12 меюцев 0 0 0 0 0 33 омидаются в течение всего срока жизни 0 0 0 0 0 34 омидаются в течение всего срока жизни 0 0 0 0 0 34 омидаются в течение всего срока жизни 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	
33 Ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32		اه	o	0	o	o	0
(коллективная оценка) 0 0 0 0 0 34 Ожидаются в течение всего срока жизни 0 0 0 0 0 35 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 36 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по соторым оклание на конец отчетного периода, в том числе: 1 830 0 0 0 0 1 630 37 Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 38 Ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 1 830 0 0 0 0 1 830 39 Ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0 0 0 0 0 0	33							
(индивидуальная оценка) 0 0 0 0 0 35 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 36 Оценочный резэрв под ожидеемые кредитные убытки по соторым состоянию на конец отчетного периода, в том числе: 1 830 0 0 0 0 0 1 830 37 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожиденся в течение 12 месяцев 0 1 830 0 0 0 0 1 830 0 0 0 0 1 830 0 0 0 0 1 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	305 100-		0	0	0	0	0	
35 Кредитно-36-стдененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34							^
36 Оценочный резерв под ожидеемые кредитные убытки по сотоянию на конец отчетного периода, в том числе: 1830 0 0 0 0 0 1633 37 Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидеются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.F							
состоянию на конец отчетного периода, в том числе: 1830 0 0 0 0 0 1633 37 финансовые активы, кредитные убытки по которым омидаются в течение 12 месяцея 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 омидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50		1 830	0	0	0	0	1 830
38 Ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 1830 О О О О 1839 39 Ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) О О О О О О О О О О	37	финансовые активы, кредитные убытки по которым						
(коллективная оценка) 1830 0 0 0 0 1830 39 ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	
39 ожидаются в течение всего срока жизни 0 0 0 0 0 0 0 0	38		1 830	0	0	o	o	1 830
(индивидуальная оценка) 0 0 0 0	39		1,550	-				
		(индивидуальная оценка)						



Номер строки	Наименование похазателя	Программное обеспечения	Лицензии и францизы	Прочев	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г.	689	0	0	68
2	На-соленная амортизация	(572)	0	0	(572
3	Баланссвая стоимость на 31 декабря 2021 г.	117	0	0	11
4	Поступление	195	0	0	198
5	Затроты на создяние	0	0	0	
6	Перевод в долгосрочные активы (активы зыбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	100
7	Выбытие	0	0	. 0	
8	Амортијационные отчисления	(159)	Ol	0	(159
9	Отражение выличины обясценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	(
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	(
11	Переоценка	0	Ö	0	(
12	Прочев	0	ol	0	(
13	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	153	Ö	0	150
14	Стоимость (или оценка) на 31 декебря 2022 г.	884	0	0	558
15	Накопленная амортизация	(731)	0	0	(731
15.1	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2022 г.	884	0	0	884
15.2	Накопленная амортизация	(731)	0	0	(731
16	Балансовая стоимость на 31 декабря 2013 г.	153	. 0	D	15:
17	Поступление	247	0	0	24
18	Затраты на создание	0	0	0	
19	Перевод в долгосрочные актизы (актизы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	(
20	Выбытие	0	0)	0	
21	Амортизационные отчисления	(244)	0	0	(244
22	Отражение выличины обесцанения в отчото о финансовых результьтах	0	D	0	
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	
24	Переоценка	8	0	0	
25	Npovee	0	0	0	
26	Балансовая стоимость на 31 дехабря 2023 г.	156	0	0	154
27	Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2023 г.	1 131	0	. 0	1 13
28	Накопленная вмертизация	(975)	ō	0	(975)
29	Балансовая стоимость на 31 декабоя 2023 г.	156	0	ol	156

×
#
181
E
×
5
94
3
12
UMU
å
1

Габлица 19.1

			Основные средства в собс	ва в собственности		AKTHIBЫ & ф	Астивы в форме права пользования,	, относящиеся к основным средствам	средствам		
Новер	Наименование поклаятеля	Земля, здания и сооружения	Офиснов и комПьютерное оборудование	Транспортые средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисьое и компъртерное оборудение	Транспортные средства	Прочее	Калитальные вложения в основные средства	Итого
-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	1	12
-	Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.		0	1051	0	0	0		0	o	1 051
2	первоизуальная (переоценчивя) стоимость		1 051		0	C		0			3 519
7	накопления амертизация		(1 051)	(1417)	0	0		0		o	(2 468)
4	накалленное обесценение				O	0		0	5		0
2	Поступление		0	a	101	0		0	0		101
9	Перевод в основные средства из капитильных вложения				O	0		0	0		0
2	Переклассификация и активы (активы выбывающих сруги),		0	0		e	C	C		c	
80	Words with a comment that the way around that brown of										
	Переклассификиции в инвестиционное имущество и обратно			0	o	0		0	O		0
6	Выбытие				0	0	1	0	0	0	0
10	Амертизация		0 0	(205)	(40)	o		0	0		(542)
Ξ	Обещенения, в том числе:			0	0	Ó		0	0		0
12	отраженное в составе прибыли или убытка		0 0	0	σ	0	3	0	0	o	0
13	отраженное в прочем говомуньом доходе				0	0		0	0		0
7	Восстановление обесценения, в том числе;		0		0	0		0	0		0
15	отраженное в систане прибыли или убытка		0 0	0	Ó	0		0	0		0
32	отраженное в прочем совожупном доходе		0 0	0	0	0		0	0	0	0
13	Унеличение (уменьшение) стаимости в разультате переоценки, в										
	נסש אוכנום:		0	0	0		0		0		0
18	отраженное в составе прибыли или убытка				0			0	0		0
18	отраженное в пречем совокупном доходо			0	Ó			0	0	0	0
20	Прочее			0	0			0	0		0
7.	Балансовыя стоимость на 31 декября 2022 г.				19		7	10	0		610
22	перисначальная (переоцененная) стоимость			2 468	101			0	0	0	3 620
2	наколленияя амортизация		(1051)		(40)	0	0		0	0	(3 010)
×	накоплению обесценение		0	0	0	0		0	0		0
1	Балансовая стоимость из 31 декабря 2022 г.				19	0	1	0	0		610
e.	первоначальная (переоцененная) стоимость			2 463	101	0		0	0	The second secon	3620
23	накопленная вмортизация		(1 051)		(40)	0		0	o	0	(3 010)
28	накопленное обесценение				0		1	0	0		0
52	Поступление	7687	18		0	0		0	0	ю	7.872
æ	Перевод в основные средства из капитальных впожения		0	0	0	٥	7	0	0		0
Ħ.	Переклассификация в активы (эктивы выбывающих групп),		G	0		C	c				
15	The state of the s								1		
3	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно			0	0	0	0		0	4	0
33	Выбытие				O	0	7	0	0	o	0
Z	Амартизиция	(102)	(2)	(50.	(48)	0	-	o	0		(681)
35	Обесценение, в гом числе.		0		0	0		0	0	0	0
×	отраженное в составе пумомля или убытка				0	5 0		0	0		0
2 3	отраженное в прочем сарокупном дахада			0 0	0 0	5 6		5 6		0	0
2	отраженное в съставе поибытка				3 0						5 6
07	отраженнае в прочем совружном доходе				0	0	9				
14	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате первоценки, в										
	TOM MICHE!		0	0	0	0	0		0		0
42	отраженное в составе прибыти или убытка				0	ō		0	0		0
43	отраженное в прочем совокупном доходе			0	0	0	-	0	0	0	0
4	Прочее	03.5			0	0		0	0	0	0
\$	Балансовия стоимость из 31 декаоря 2023 г.	7697	361	4	71 707	0 0		0	0	0	7 801
9	перионачальная (переодененная) стоимость	1001	1		101	5 6	1	5		5	11 491
47	KAKATITOHANS AMOPTANJANA	nil lin	90 1)		(69)	500		0		0	(3 690)
48	накогленное обесценение		0	10	5	5		0	0	Ĭn	0



Прочие активы

Таблиця 20.1

Билансоная стоимость Ризара под обесценение Ha 31,12,2022 Полная балансовая стоимость 1 047 Балансовая стоимость Резери под Ha 31.12.2023 1 780 Полнан балансовая стоимость Расчеты с посродниками по обстуживанию выпусков ценных буныг 10 Прэчно 11 Уписо Накопленная величиня изменения справеддивой стоимости объекта хиджирования (твердое договорное обязательство) 2 асчяты по напогам и сборам, кроме напога на прибыль 2 Farsantu e incycoleunow 3 Paucinita no cupataliunoy erpazonajieno 4 Huitor sa puls sitteningo erousocra, yrinaenteinä 5 Pairwin e nocranupiaana n nospagaistatan 6 Sainte sa 7 Pecyatta e nacyoleuspaniki, yvisctienistasia 8 Наименование показателя Номер

Анализ изменений запасов за 2023 г.

Таблица 20.2

		Section of the sectio		Виды запасов		The state of the s	
Номер строки	Наименовчино поклаятеля	Запленые части	Материалы	Инвентирь и принадлежности	Впожения в драгоценные мет-длы, монеты и природные камни	Прочев	Moro
-	2	3	*	S	9	7	8
-	Балансовая стоимость на						
	в гом числа:	0	0		0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
0	резерв под обы цениние	0	0	0	0	a	٥
4	Поступление (создание)	0	0	0	0	1 086	1 086
2	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	٥		0	0	9
9	Перевод в другие активы и обратно	0	0		0	0	
1	Выбытие	0	0	0	0	(1 0861)	(1 086)
80	Признание в состави расходов	0	0		0	0	0
6	Создание ризырви под обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерба под обесценение	0	0			0	0
11		0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость ня 31.12.2022 в том цисто.	o	C	c	Ö	· c	
13	стоимость (или оценка)	0	0		0	0	0
14	разври под обесцинение	0	0	0	0	0	0
15	31.12.2022						
100	В том числе:	0	0			0	
16	стоимость (или оценка)	0	0			0	3
17	резври под обысценение	0	0	0	0	0	0
18	Поступление (создание)	0	0	0	0	1 006	1 006
19	Увеличении (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие актипы и обратно	0	0	0	0	0	0
23	Выбытие	0	0	0	0	(1 006)	(1 006)
22	Признание в состиве расходов	0	0		0	0	0
33	Создание резирыя под обит ценение	0	0		0	0	0
34	Восстановление резерви под обесценоние	0	0	C	0	0	
93		0	0	0	0	0	0
R	Балинсовая стоимость на в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	стоимость (или еценка)	0	0		0	0	
28	резери под обесценение	0	0	0	0	0	0

Таблица 26.1 соблюд Наименование показателя Ha 31.12.2023 Ha 31.12.2022 ение непрер ывно 3 4
31.2.В. 2 3 4
Минимальный размер собственных средств, рассчитанный в порядке, установленном Банком России (Указание Банка России от 19 июля 2016 г. N

- 1/2	Кредиторская задолженность по информационно-		
должен	технологическим услугам	0	0
31.4.	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и		
Ha	аренде помещений	10	0
107		0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брохерами и диперами	0	0
7	кредиторская задалженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обстуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	265	153
20	Итого	275	153

Анализ изменений резернов - оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Напогоные риски	Судебные иски	тии нсов не гаран тии	Прочов	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г.	0	0	0	1.360	1 360
2	Создание резервов	0	O	0	0	0
- 3	Использование резервов	0	0	0	1 360	1 360
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	0
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и впиянием изменения ставки дисконтирования	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0
7	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	0	0	0	0	0

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наимонование показателя	Ha 31.12.2023	Ha 31.12.2022
1	2	3	4
1	Расчеты с акционорами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	8	578
3	Расчеты по социальному страховшнию	0	15
4	Обизательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 125	0
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	76
7	Авансы (предоплаты) полученные	ol	0
8	Нахопленная величина изменения справодлиной стоимости объекта ходжирования (твордое договорное обизательство)	0	0
10	Прочес	0	0
11	Итого	2 132	669

Капитал

Taönv		20
190115	1,12	JU.

Номер	Наименовани е показаталя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Коли честв о прив илеги рова нных акций	Номинальна я стоимость привилегиро ванных акций	Поправка на инфляцию	Nicoo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 докабря 2021 г.	45 000	45 000		0	0	45 000
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде		0		0	0	Ţ
3	Прочее		0		0	0	(
4.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.	45 000	45 000		0	0	45 000
5	На 31 декабря 2022 г.	45 000	45 000		0	0	45 000
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде		0		0	0	
7	Прочое		0		0	0	(
9	На 31 декабря 2023 г.	45 000	45 000		0	0	45 000

Примечание 31, Управление капиталом

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к калиталу, установленных законодательством Российской федерации, обеспечение способности функционировать в жачестае непрерывно действующего предприятия.
31.2. В течение 2023 года и 2022 года АС УК вРФЦ-Капитал» соблюдало все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств. Минимальный размер собственных средств, рассчитанный в порядке, установленном Банком России (Указание Банка России от 19 июля 2016 г. N 4075-У) должен составлить на 31.12.207.37 не менее 32 069, 41 тысяч рублей (на 31.12.207. 25 960 40 тысяч рублей)
31.4. На 31.12.237, года величина собственных средств АС УК вРФЦ-Капиталя рассчитанных согласно Указания Банка России от 19 июля 2016 г. N 4075-У составляет 107 403.13 тысяч рублей (на 31.12.22 год; 75 403 72 тысяч рублей).

Информация о доходях за вычетом расходок (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стримости через прибыль, или убыток, за 2023 г.

						Таблица 32.1
Номер	Напменствике показателя	Походы за вычестом рассидов (рассиды за вынатом дождов) от торговых оксратия	Доходы за въчетом растодов (респоды за въчетом доходов) от переоциям	Погоды за вычатом рассорие (рассорие за Вы-том досоого). Съезания с сотте очене Май фильмента (рассорие за рассорие за рассорие за из съезания за съе	По торы 23 дистом рассиров (рассиров до дажно простом) на филанский розум тат разници компретник и и и и и и и и и и и и и и и и и и	Wana
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые эктивы,					
	В том число:	(20)	(2.518)	0		(2.538)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торгории	(20)	(2.518)	0	0	(2.538)
3	прочие доповые инструменты, удерживаемые для торговам	0	0	0	0	0
4	производных филансовые инструменты, от которых следае си учетичения эксномического выгод	0	0	0	0	o
5	угратила силу с 1 октября 2017 г Указание Балка России от 7 сентября 2017 г. N 4	20-Y				
6	займы выдвиные и деновиты в кредитных организациях и баннах дорожнах в обназыванном порядке вывософицируамые как опремяваемые по справодинали стоимом через прибыты или убытах	0	0	0	0	Ö
7	Финансовые обывательства, в том числе:	0	0	0	0	0
8	производные финансивые инсгрументы, от хоторых сжидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	ø
9	обнавленьства по образной постанте ценных бумаг по договорам уело	0	0	0	0	0
10	обизацельства по новеряцу зажистноманных ценных бумыг	0	0	0	0	0
11	угратила силу с 1 октября 2017 г Указание Бания России от 7 сентября 2017 г. N 4	520-Y				
12	Vitoro	(20)	(2.518)	0	.0	(2 E15)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходон) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2022 г.

						Talinnya 32.
Howep crposs	Наименование почавленя	Resorted 22 Surveyors Persorted Description 27 Top rosely Onepation	Докорм за винистом расколов (раскоры за въексом вожения) ОТ пересерения	Посодил за вычески расского (расского) за выческом (расского) за выческом (посодить вы	Воспров 25 высотов рассоров (рассоров (рассоров 12 васетор досолов), то серество предоставлять и предоставлять по предоставлять предоставлять по предоставлять	Игона
1	2	3	4	5	6	7
1	Otherwoods 2 Streets,					
	в том числе;	(916)	(2 494)	0	0	(3 402
2	ценные бумаги, удерживаемые для горговли	(916)	(2 494)	0	0	(3.412
3	причие доновые инотрументы, удерживаемые для тор сыли	0	0	0	0	
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	
5	утратила силу с 1 октибря 2017 г Ужизания Банка России от 7 оничибря 2017 г. N. 45	20 Y				
6	займи выданные и денезиты в кредитных организациях и банках нерезидентях, в обнав изъновы поредко и каскифицируемые так оценеваемые по справодиниой стоямости через прибанты яти убыток.	0			0	
7	Финансовые объятельстия, в том числе:	0	0	0	0	
8	производине финансивые инструменты, от которых силущегов указанивние экономическия выгод	0	0	0	0	3
9	обязательства по образной поставке ценных бумаг по договорям рапо	0	0			
10	областить стяв по но экрату заимостионалиных ценных бумаг	0	0	0	0	
11	утратила сипу с 1 октября 2017 г Указаняв Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4					
12	Vitoro	(918)	(2.494)	0	0	(3 412

Tet 22 4

Таблица 34.1

Номер	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	7 831	3 221
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 262	1 530
3	по финансовым активэм, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	. 0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	. 0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	. 0	.0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	3 569	1 691
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; долговым инструментам	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	D	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итаго	7 831	3 221



Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 2023 год

Таблица 37.1

Номер	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-	Заимы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Mroro
	2 ,	3	4	5	9
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2022	0	0	1 830	1 830
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	Ξ	(5)
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
	Прочие движения	0	0	0	0
2	Оценочный резерь под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2023	0	0	1830	1 830

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

за 2022 год

Номер строки

3 7

Таблица 37.1

1 830 1 830 Uroro 1 830 1 830 Дебиторская задолженность Займы выданные и прочие размещенные средства Средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кродитные убытки Средства, слисанные как безнадежные
Прочие движения
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на
31.12,2022 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021 Наименование показателя

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с мностранной валнотой

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
-	2	3	4
-	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купин-продажи иностранной валюты	0	
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	0	(5 721
m	Итого	0	(5 721)

Номер строки	Наименование показателя	3a 2023 r.	3a 2022 r.
1	2	3	4
	Раздел І. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
1 2	Сервисные сборы	0	
3	Выручка от оказания услуг по листингу Комиссионные доходы по брганизации торгов на фондовом рынке	0	
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	1 0	
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	
6	Комиссионные доходы по срганизации торгов на товарном рынке	0	
	Итого	0	
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцов ценных бумат		0.000
8	Выручка от оказания услуг по ведению реастра владельцев ценных бумаг	0	
9	Выручка от оказания услуг зарегистрировалным лицам	0	
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоретивными действиями эмитента	0	
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по центым бумагам	0	
15	Uhoro .	0	
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента,		ельности
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынка	0	
18	Выручка от охазания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	
19	Выручка от оназания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	
	Выручка от оказания услуг клирингового обслужнавния: сервисные сборы	0	
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	
24	Выручка от охазания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента; сервисные сборы	0	
26	Выручка от охазания репозитарных услуг	-	
27	Vitoro	-1	
28	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности делозитария Выручка от оказания услуг по ведению счетов дело, хранению и учету ценных бумаг	1 0	
29	Выручка от оказания услуг по водению счетов дене, жежестве к учесу дением бутель. Буты в бутель буте	0	
30	Выручка от оказания услуг по проведенно операции по очетам дело Выручка от оказания услуг расчетного делозитария	0	
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	
32	Darry main a massimity more of the main apparent more quantities of the main apparent more apparent		
	Выручка от оказания услуг по учату финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	o	
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	
	Итого	0	
	Раздел V, Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
35	Комиссионные доходы от кливитских операций на фондовом рынке	0	
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	
37	Коммссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	
38	Комиссионные до оды от клиентских операций на тояврном рынке	0	
39	Комиссионные долоды от прочих клиентских операций	0	
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	
42	Vitoro	0	
100000	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
43	Выручка от охазания услуг спациализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за		
	исключением услуг по хранению ценных бумаг)	77.533	EF A
44	Выручка от сказания услуг по доверительному управлению	77 633	55 04
45	Выручка от оказания услуг быро кредитных историй	0	
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства. Выручка от оказания услуг стракового брокера.	1 0	
	выручка от охазания услуг отракового орокере Выручка от охазания услуг оператора финансовых платформ	0	
	выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	
		+	
-1.5	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в хоторых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	
48	итого	77 633	55 04
	Раздел VII. Прочив доходы по основному виду деятельности		
49	Раздел VII. прочив доходелно основному виду деятольностя Агентское вознаграждение	1 0	
	Выручка от оказания услуг маркет-майчера	0	
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспачению	0	
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	- 2
55	Visco	0	
56	Boero	77 633	55 06

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	3a 2022 r.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	24 775	24 609
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 820	3 749
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
4.1	Расходы по выходным пособиям	0	0
5	Прочее	0	0
6	Отого	28 595	28 358

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1			
	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3 475	2 649
2	Амортизация основных средств	681	542
3	Амортизация программного обеспачения и прочих нематериальных активов	244	159
4	Расходы по аренде	468	825
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	115	117
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	0	2
7	Расходы по страхованию	415	398
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	345	328
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	0
11	Представительские расходы	0)	0
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	151	231
14	Штрафы, пени	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	163	170
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	0
17	Прочие административные расходы	2 548	2 452
18	Итого	8 604	7 874

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0
5	Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
8	Прочие доходы	92	49
9	Итого	92	49

35

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	C
2	Расходы на описание безнадежной дебиторской зедолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	C
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	641	223
6	Итого	641	223

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	5 272	1 776
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	4 118	(724)
4	Итого, в том числе:	9 389	1 052
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	9 389	1 052
7	утратила силу с 14 октября 2017 г Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У		

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2 .	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	45 177	12 748
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (год,% год;%)	9035	2550
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	117	143
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(1)	(146)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	117	289
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(203)	(68)
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	периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	441	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	(1 573)
12	Прочее	0	0
13	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	9 389	1 052

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 49.4

Номер отрежи	Наименование почазаталя	He 31.12.2023	Страмено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	Ha 01.01,2023
1	2	3	4	5	7
Раздал I.	Налоговое воздействие временных рязниц, уменьшающих налогообл	тагаемую базу, и от <i>поже</i> нно	но налогового убытка		
	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	566	389	o	177
2	Основные средства	1	0	0	1
3	Переоценка ЦБ оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	232	0	0	232
	Прочие активы и обязательства по операциям с ценными бумагами	1	(2)	0	3
5	Расчеты с дебиторами и кредиторами	799	153	0	646
					
6	Прочее	0	01	0	0
7	Общая сумма отложенного налогового актива	1 599	540	0	1 059
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесе-ному на будущие переоды	7 192	(4 552)	0	11 854
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обезательствами	8 791	(4 121)	0	12 913
П педсв	. Налоговоє воздействие временных разниц, увеличивающих налогос	благаемую базу	-		
10	Нематериальные активы	0	0	0	0
11	Расчеты по отдельным операциям	0	. 4	0	(4)
12	Прочев	0	0	ol	0
13	Общая сумма отпоженного налогового обязатальства	0	4	0	(4)
14	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	8 791	(4 118)	0	12 909
15	Признанный отложенный налоговый актив (об-зательство)	8 791	(4 118)	0	12 909

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Таблица 49.4

Номер строки	Наименование по-взателя	Ha 31,12,2022	Отрежено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совочупного дохода	Ha 01.01.2022
1	2	3	4	5	7
Pasaenl	. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооб:	пагаемую базу, и отложен⊸о	го налогового убытка		
1	Долговые ценные бумаги, оценчавемые по оправедливой стоимости через прибыль или убыток	177	177	0	0
2	Основные средства	1	1	0	0
3	Переоценка ЦБ оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	232	0	0	232
4	Прочие активы и обязательства по операциям с ценными бумагами	3	0	0	3
5	Расчеты с дебиторами и кредиторами	846	272	0	374
6	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	0	(135)	0	135
7	Прочее	OI.	0	0	0
8	Общея суыма отложенного напогового актива	1 059	315	0	744
9	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	11 854	0	0	11 254
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	12 913	315	0	12 598
l negge	. Налоговое воздействив временных разниц, увеличивеющих налогос	благаемую базу			
11	Долговые ценные бумаги, оценивлемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	413	0	(413)
12	Расчеты по отдельным операциям	(4)	(4)	0	0
13	Прочев	ol	01	01	0
14	Общая сумма отложенного нелогового общательства	(4)	409	0	(413)
15	Чистый отложенный налоговый яктив (обязательство)	12 909	724	0	12 185
16	Признанный отпоженный налоговый яктив (оберательство)	12 909	724	0	12 185

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке итассифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 декабря 2023 г.

Номер

С задержкой платема от С задержкой платема от С задержкой платема 30 до 90 дней 90 дней 90 дней свыше 360 дней свыше 360 дней 68 550 С задержкой платежа менее 30 дней 3 68 550 маржинальные займы, предоставленные физическим лицям маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам нефинансовых организаций.
Займы выданные и депалита екраитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируюмые кла оцениваюмые по странадтиемой стоммости мера прибыль ыли депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том исле: Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления иностранных гос/дарств средитных организаций и банков-нерезидентов некрецитных финансовых организаций Наименование показателя и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы

убыток,

10 12 2 13 Mroro

68 550

68 550

Таблица 52.1

Итого

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке кпасемфицирумных как оцениваемые по справедливой стоимости черал прибыть или убыток, на 31 декабря 2022 г.

Тяблица 52.1

68 550

													÷	
Итого	8	19 643	19 643	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0 55	19 643
С задержкой платежи свыше 360 дней	1	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	.9	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С задержкой платенка С задержкой платенка от С задержкой платенка от менее 30 дней 30 до 90 дней 90 до 180 дней 180 дней 360 дней	5	ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	-0	0
Задержкои платежн от 30 до 90 дней	4	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С задержкои платежа менее 30 дней	3	19 643	19 643	0	0	0	0	0	O	0	0	0	c	19 643
Наименование показателя	2	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	Правительства Российской Федерации	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	иностранных государств	кредитных организации и банков-нерезидентов	некредитных финансовых организаций	нефинансовых организаций	Займы выданные и депоэить в кредитных ортанизациях и банках- нерозидентах, в обызательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; в том чисте:	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	маржинальные займы, предоставленные юридический лицам и индивидуальным предпринимателям	прочие выданные займы	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Mroro
Номер	-	۰ طع	2	m	4	5	9	7	8 20 28	67	9	11	12	13 14

38

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2022 г.

Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкои платежа свыше 360 дней	Итого
2	9	4	- 5	9		æ
Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые						
кредитные убъгки по которым оценивается в сумме, равной 12- месецым ожилаемым клепитным убыткем в том циспе	2 705		c			2 705
дебиторская задолженность клиентов	2 705	0	0	0	ő	2 705
расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0			0
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными						
румагами пабиторикая заполженность по финансовой апенде	0 0	0	0 0	0 0	0	0
di d						
Output of street of temperature and output of						0
читансовыя активы, оценчным раздря под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся						
Кредитно-орвесцененными, кредитным риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания в том числе:			0	_85		
дебиторская задолженность клиентов	0		0			
расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
расчеты по конверсионным операциям, производным						
финальствым инструментам, отерациям с центения бумагами	0		0		0	0
дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
прочая дебиторская задолженность	0		0		0	0
Финансовые активы, оценочный разара под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумма, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобуетенные или	2					
созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
дебиторская задолженность клиентов	0				0	0
расчеты с валютными и фондовыми биржами	0				0	0
расчеты по конверсионным операциям, производицим финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0		0		C	
дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
прочая дебиторская задолженность	0		0		0	0
Финансовые активы, оценочный разорв под ожидаемые кредитные Убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных						
кредитно-оресцененными, в том чиств. дебиторская задолженность клиентов					2 0	
расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0		0		0	
дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0		0	0
прочая дебиторская задолженность	0		0	0	0	0
	307.6					

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2023 г.

Номер	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
-	2	3	4	5	9		8
-	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные						
	убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожилаемым клепитным убыткам в том числе:	4 198		C	34.57		4 246
2	дебиторская задолженность клиентов	4 198	48	0	0	0	4 246
8	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0		0			0
4	расуеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			0			0
2	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
9	прочая дебиторская задолженность	0		0			0
7	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым						
	кредитным урыткам за весь срок, не являющиеся кредитно- обесценениями, кредитный риск по которым значительно илепичился с вомента первоначального поманания, в том числе:			0			
80	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
6	расчеты с вапютными и фондовыми биржами	0		0			0
5	расчеты по конверсионным операциям, производным						
2	перитория заполженность по финансовой зоение		0 0			5 6	
12	прочая дебиторская задолженность	0		0			0
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные						
14	кредитно-оресцененными, в том числе:	0	0	5 0	0	0	0
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0		0			0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами			0			0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочая дебиторская задолженность	0		0			0
£	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно- обесцененными, кроме триобретенных или созданных кредитно- обесцененными.			0			0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0		0			0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0		0	0		0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0					0
24	прочая дебиторская задолженность		0	0	0	0	0
25	Итого	4 198					4 246

25 Итого

Информация о кредитных рейтингах долговых

Таблица 52.7

		The second secon	Control of the contro			
Номер	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг	Рейтинг	Без
-	2	3	4	9	10	7
-	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справодливой стоимости, та том чисты;	19 643		0		0
7	Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифициручиме как оцениваемые по справедливой стоимости чераз прибыль или убыток, в том чкстю;	19 643		0		
63	Правительства Российской Федерации	19 643		0		0
4	субъектов Российской Федерации и органов местного	ć				
5	иностранных государств	0				
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0		0
7	невредитных финансовых организаций	0				
8	нефинансовых организации	0		0		0
O)	займы выданные и цапаляти в крафитных организациях и банках-нероващентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости черка прибыль или убыток, в том чисти:	0		0		0
10	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	o	3	0		0
Ξ	юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0		0		0
12	прочие выданные займы	0				-
13	депозиты в кредитных организициях и банках- нерезидентах	0				
4	Долговые инструменты, классифицируеные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению неродитной финансовой организации, в том числе:	o				-
5	долговые ценные бумаги, класонфицируемые как оцениваемые по спрапедливой стоимости чероз прибыль или убыток по усмотрению некрадитной финансовой организации.	0		2)		
16	Правительства Российской Федерации	0		0		0
11	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0		0		0
18	иностранных государств	0		0		0
19	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0		
3 8	некрадитных финансовых организации	5 6				0 0
22	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-норезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливей стоимости чераз прибыть или убыток по усмотрение некредитной финансовой организации, в том числе.	0		0		
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0		
24	юридическим пицам и индивидуальным					
25	прочие выданные займы	0		0		0 0
92	депозиты в кредитных организациях и банках-	c				

Пояснения к таблице

00

19 643

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.7

Без Рейтинг 0 Рейтинг OS Рейтинг B 68 550 68 550 68 550 Рейтинг лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, маржинальные займы, предоставленные юридическим Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов местного банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые субъектов Российской Федерации и органов местного маржинальные займы, предоставленные физическим маржинальные займы, предоставленные физическим самоуправления
иностранных государств
иностранных государств
инораитных организаций и банков-нерезидентов
нефинансовых организаций
нефинансовых организаций
займы выданныя и депозить в кредитных организациях и кредитных организаций и банков-нерезидентов некродитных финансовых организаций нефинансовых организаций займы выданные и дейозиты в кредитных организациях и по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, классифицируемые как оцениваемые по справедливой лицам и индивидуальным предпринимателям прочие выданные займы депозиты в кредитных организациях и банкахлицам и индивидуальным предпринимателям депозиты в кредитных организациях и банкахдолговые ценные бумаги, в обязательном порядке долговые ценные бумаги, классифицируемые как убыток по усмотрению некредитной финансовой банках-нерезидентах, в обязательном порядке усмотрению некредитной финансовой организации, Правительства Российской Федерации Долговые инструменты, в обязательном порядке Наименование показателя стоимости через прибыль или убыток, прочие выданные займы иностранных государств самоуправления нерезидентах организации, B TOM 4MCS18. лицам в том числе: в том числе: в том числе: в том числе Номер 25 26 19 5 15 2 2 2 23 24 -13 14 16 2

Пояснения к таблице

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

Таблица 52.8

Howep	Наименование почезателя	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Бөз
троки	2	A 3	B 4	<u>ç</u>	D	райтинга
1	Денежные средства,	3	4	5	6	7
	в том числе:	56 864	o	0	1	
2	денежные средства на расчетных счетах	56 864	0	0	1	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	
4	прочив денежные средства	0	0		0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий			<u>_</u>		
3"	совокупный доход,	1				
	В том числе:	0	0	0	0	
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости			<u>-</u>		
	через прочий совокупный доход,					
	в том числе:	o	o	0	0	
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	
8	субъектов Российской Федерации и органов местного	-	-			
0	самоуправления	0	0	0	o	
9	иностранных государств	0	0	0	0	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0	0	
	некредитных финансовых организаций					
11		0	0	0	0	
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,					
	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный					
	доход	0	0	0	0	
14	займы выданные, оцениваемые по спреведливой стоимости через					
	прочий совокупный доход.				1	
35	в том числе:	0	0	0	0	
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и		T			
	индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по					
	вмортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,					
	оцениваемые по амертизированной стоимости	0	o	o	0	
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,			-	-	
	оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	ol	
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения	<u> </u>				
21		o	o	0	o	
	обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		U		- 0	
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового					
	обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),		_			
	размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, резмещенные во	100				
	вклады в кредитных срганизациях	. 0	0	0	0	
25	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового					
	обеспечения	[0	0	0	0	
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для					
	коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	
27	сделки обратного рело с кредитными организациями и банками-					
	нерезидентами	0	o	ol	o	
28	расчаты доверителей (хомитентов) по брохерским операциям с ценными					
	бумагами и другими финансовыми активами	0	0	o	o	
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-					
20		ام	n	n	ol	
30	нарезидентах Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по					
JU	Заимы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,	1				
	в том числе:	0	0	o	o	
21	требования по возврату выданного обеспачения	0	0	0	0	
31						
32	долговые ценные бумаги нехредитных организаций, оцениваемые по	o	0	o	o	
20	амортизированной стоимости					
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	- U	
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,					
	оценивеемые по вмортизированной стоимости	0	0	0	0	
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и					
	индивидуальным предпринимателям, оцечиваемые по			ا ا		
	амортизированной стоимости	0	0	0	0	
36	прочив выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по		_	_]		
	амортизированной стоимости	0	0	0	0	
37	оделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	
38		Account to the second				
	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амертизированной стоимости,	153530		1		1
	в том числе:	704	54	0	0	21
39	дебиторская задолжанность клиентов	0	0	0	0	20
40	расчеты с валютными и фондоными биржами	0	0	0	0	
41	расчаты по конверсийнным операциям, производным финансовым			Source 1 This Rest From Street		
0.63	инструментам, операциям с ценными бумагами	. 0	0	0	0	
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	
	прочая дебиторская задолженность	704	54	0	0	

Поеснания к таблица

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

Таблица 52.8

троки троки	Наименование похазателя	Ройтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денажные средства,					
	в том числе;	38 999	0	0		
2	денежные средства на расчетных счетах	38 999	0	0	0	
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	D	
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий			200		
	сово-упный доход,				1	
	в том числе;	0	0	0	0	
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через					
	прочий Совокупный доход,				1 _1	
	в том числе:	0	0	0		
7	Правитвльства Российской Федерации	0	0	0	0	
8						
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0		
9	иностранных государств	0	0	0		
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0		CONTRACTOR AND
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0		
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	
13						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по		- 1			
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	
14	займы выданные, оцечиваемые по справедливой стоимости через прочий					
	совокупный доход.					
	в том числе;	0	0	0	0	
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и					
	индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по					
2.72	амортизированной стоимости, в том числе:	0	ol	0	0	
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,					
10	оцениваемые по амортизированной стоимости	o	0	0	l ol	
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по					
20		0	o	0	o	
	амортизированной стоимости	- 0		0		
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и			100		
	индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового					
	обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),					
	размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во					
	вклады в хредитных организациях	0	0	0	0	
25	обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового					
	обеспечения	0	0	0	0	
26	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного					
STATE OF	КЛирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	ol	0	o	
27	сделки обратного рело с кредитными организациями и банками-					
	нерезидентами	0	0	0	0	
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными				-	
20	бумагами и другими финансовыми активами	0	o	0	ol	
20				<u> </u>	-	
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-	2	ol	Õ	o	
	нерезидентах	0	U	U	- 0	
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по					
	аморгизированной стоимости,	0	ol	Q	0	
_	в том числе: требования по возврату выданного обеспечания	0	0	0		
31		0		0		
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по				0	
	ямортизированной стоимости	0	0	0		
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	U	
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые	_	_		_	
	по амортизированной стоимости	0	0	0	0	
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и				4	
	индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по вмортизированной			(a)	_	
	СТОИМОСТИ	С	0	0	0	
36	прочив выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по				_	
	аморгизированной стоимости	0	0	0	0	
37	сделки обратного рело с некредитными организациями	0	0	0	0	
38						
	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,		100			
_	в том числе:	118	396	0	1	2
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0		2
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым					The State of the S
	инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0		
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	
43	прочая дабиторская задолженность	118	396	0	0	-

Поченения к таблице

Номер строки	Наименозание похазателя	Россия	Страны Организации эзономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Ленежные средства	Раздел I. Активы 56 5651			
$\frac{1}{2}$	Денежные средства Филансовые активы, оцениваемые по сприведливой стокмости	20 000	0	0	56 865
2	очинетовые активы, одениваемые по справедливои стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	19 643)	0	0	19 643
3	фиченсовые активы, в обезательном поредке классифицируемые как оцениваемые по сараведливой стоимости через прибыть или убыток	19 643	0	0	19 643
4	финансовые активы, клессифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцекиваемые по справедликой стоимости через прочий совочупный дочод, в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по эмортизированной стоимости, в том числе:	22 120	0	0	22 120
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	22 120	0	0	22 120
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предориятия	0	0	0	
PHEA	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0 1 047	0	0	1 047
16	Прочие активы	99 674)		0	99 674
17	BOENTAS STOTAL		0		99 0/4
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедпивой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	адел II. Обязательства 0	0	0	0
19	финансовые обязатальства, в обязатальном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по спреведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотречию некредитной финансовой организации	o	0	0	0
21	Финансовые об=зательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том чиоле:	153	0	0	153
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочив привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	153	0	0	153
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
27	Прочие обезательства	669	0	0	669
28	Итого обязатальств	821	0	0	821
29	Чистая балансовая позиция	96 853	0	0	98 853

Пояснения к таблице

Номер строки	Наименование по-азателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
		Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	38 999	0	0	38 99
2	Финансовые активы, оценневечые по спреведливой стоимости через прибыть или убыток, в том числе:	68 550	0	0	68 55
3	финансовые активы, в обязательном порядке	66 330			08 50
3	классифицируемые как оценьраемые по справадливой стоимости через прибыль или убыток	68 550	0	a	68 55
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоммости через прибыль или убыток по усмотречню некредитной финансовой организации	0	0	0	(
5	Фана-совые витивы, оцениваемые по справедливой отокмости. через прочий совочупный доход, в том числе:	0	0	0	
- 6	долговые инструменты	0	0	0	
7	долевые инструменты	0	0	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по вморгиз-роздиной стоимости, в том числе;	22 495	0	0)	22 496
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	. 0	0
10	займы выданные и прочив резмещенные средства	0	0	0	C
11	дебиторская задолженность	22 496	0	ol	22 496
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
13	Инвестиции в совчестно контролируемые предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные квк преднязначенные для продажи	0	0	D	C
16	Прочие активы	1 780	0	0	1 780
17	Итого активов	131 825	0	0	131 825
		дел II. Обезательства			
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	. 0	0	0	
19	финансовые обязатальства, в обязательном порящке клюссифицируемые как оцениваемые по справедлиной стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	9
20	финансовые обязательстве, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотречию мекредитной финансовой организации	o	o	0	Q
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,	275	0		276
22	в том числе: средства клиентов	275	0		276
23	кредиты, займы и прочив привлеченные средства	0	- 0		
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	-	- 0	
25	кредиторская задолжанность	275	0		275
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных хах	213	——— "		
	преднамаченные для продежи	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	2 132	0	0	2 152
28	Итого об-зательств	2 408	0	0	2 408
29	Чистая балансовая позиция	129 417	0	Ö	129 417

Азализ финансовых обдаженьств в разреде сроков, остащимся до потащения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 31 декабря 2022 г.

	Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцов	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Or 3 405 ner	Or 5 go 15 net	Some 15 ner	без срока погашения	Просрочиные	Итого
		-	e	4	va .	9		es.	Ø)	01	=
	0	D TOM WHOLPD: THYOMSHOUTH CHICAGO HE CTDYMORTH. TO KOTODUM		0	0	0	0			0	
		ругит каканамення экономителя путиво			0	0	0			0	
Control Cont	m	обядательства по обратной постаем ценных букат по договору репо			0	a	6	3	0		
Comparison of the content co	4	обязатетелства по возоряту закихствованных ценных букат			3	o	o		0	0	
The control of the co	S	остройные прокавадины финансовые инструменти, от истопия поизвателя оденны пинам эфинансов Вытол		c	C		C			C	
Committee Comm	9										
		CONTRACTORS CONTRACTOR SERVICES WITH YOUTH YOUTH TO YOUTHWAY THE			c						
	~	карант, попученный в портдке расчетов по расчетному счету									
	8	I should allow I									
Containing and Proposed and P	6	CONTICIONAL PROGRAMMENTO OF TO SOLUTION CONTINUADO OF LICENSES.			0	0	5 6			5 0	
	2	CERTICIBA, IT HELIO-OFFINO OT ADVITO HOPULIN-BOLIS INCL			0	0	0		0	0	
Contractive and an interpretation of the contractive of the contract	=	средства, привлюченные от физические тяку			0	Ü	ð		0	0	
Contractive cont	7	вытуценыя обтигация		000	0 8	0 0	0		0	0	
Participated interpretation of the control of the	14	Средства спинтиза, оденчваемые по амортизированной стоимости, в				9					
Continue to the continue of		TOM VACINE;			0	0	0)		0	
Communication of Communications of Communicati	15	CONFICTING WAS THINKED KINGWINTS			0	0	0			0	
Commission of Programmer of Commission of Programmer of Commission of	16	средства спинтов по прокерх кам вторациям с центыми бумарми и другими фекансовыми активами		5192	0	0	0	9		Ö	
	17	средства спивнтов, преднаженееваю для выпиты доходоп									
Application of the protection of protectio	1	по цончым бумагам			9	0	0			5	
Particular in	8 2	Крадиты, забыеы и прочие приштиченные сродства, оцениванине по амертизурованной стоимости, в том чисти".			0	Ö	0	J		ò	
Particular Par	18	крадит, пспунанным и порядка раснятов по расчетному счету			C						
De la contraction provincia de la contraction de la contraction provincia de la contra	30	Obequires to sedice			5 0		50			5 6	
Proposed Statistics	2 2	observed to the second section of				,					
Provide description	33	months of policina, applicable of the political of the po				5	D			0	
Particular injection and acquirate, a security of a companion of		ум/патичесто			0	0	0	1		0	
Participation of the processor (Participation of the processor) Participation of the processor (Participation of the processor (Participation of the processor) Participation of the processor (Participation of the	n	продаму сведетте прувення в другух ихмарической гвн			0	0	0			C	
Exercised present of content present of content of co	24	прочим средства, примпеченняме от физическом учиц			0	0	0	3		0	
Participation of Christopher	25	Выпущенема даповые ценные бумати, оценняваемые по									
Commontant in the properties and interpretation for the properties a	38	andprintpationers (connective, it con success).			0	0	3 0			0 0	
Contractive cont	27	выпущеные воксапя			0	0	0			0	
Observation of a suppression of the control of th	28	Крадиторосия задолженность, оцениваемай то амортизированной стоимости, в том чисте:			0	0	0			c	
Provincitive content in york province of the content	8	средиторся ез задолженость по неформационно-									
Secretary Contractive cont	8	товногомическим уступам									
Column C	3	и ренца помоцення			0	0	0	5		0	
Comparison of the production	2	храдиторыкая задатркенность перед депоэнтариями			0	0	0			0	
Proventive of congruence and the congruence of congruence and the cong	2 2	standariopidas augurabienorio nopad patentipatopania			0 0	0	0			o	
Contractive Cont	×	рысчеты с посредниками по обстуживанню выпусков ценчьо									
Comparison of the control of the c	1	Cyvvar			0	0	0			0	
Designation of the contract	9	размети по идноверсионения и предати учестви и деедами буматам	7		0	O	C	y		0	
Paintité l'antique de la company de la com	X	расчеты с организаторами терстевля		0	0	ō	0	5	0	o	
Commence and after individual contractive contractiv	1	par work constantibates rosapre, or rocturior		0 0	0 0	0	0		9	0	
Прице общитерали зационовичеств 0 <	2	-		5 6	5 0	9 0	5 0		5 0	5 0	
Observery and authorities of the control of the con	8	-			0	0	0	1		0	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	£										
	5	7			5 6	5 6	5 0				

47

Аншия финансовых облательств в разрезе окоп, оставшихся до посавения (на основе договорных недисконтиреванных денежных потоков),

The control of the co	Наименования показателя	До 3 месяцов	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лот	Or 3 40 5 ner	Or 5 go 15 rier	Sanoa 15 not	Без срока погашения	Просроченые	Mrora
		33	4	5	9	7	8	6	10	11
	Финансовые обналатильства, в обязательном порядке клиссифицируемые как оценивнение по справодливой стоимости									
	Hepas Transam With Yourton, Is ton whene:			o	0	0	J		o	
	прижанодныя финансовыя инспрументы, по которым окудаются уминьшения эксномическох высод		0	0	0	0		0	0	
	обявательства по обратися поставке ценных бумыг по		0			C				
	ACCOMMENTAL TO SECURE S		-	6						
	патроонева произведене финанция инструменты, от									
	которых ожидается уменьшение экономических выгод		0	0	0	0	7	0	0	
	физическим образтальства, коносифицирурный как оцриняванные по									
	саучатердимеен стоюмести через примыль или учеток по усметрения некрадитной фуктановной организации,									
	a TOM MC/LIG;			0	0	0	3		0	
	фоцит, получененый в порядко расчетов по расчетному счету (овердрафт)				0	0	3	1071	0	
	CONDUCTED. TOWER PRIME OF The VARIOTIBEHEEK OF CHARLING				0	o			C	
	средства, тумелоченные ит крадитных организация				0	0	0		a	
	средства, привлюченена от другох изумдических пиц					0			0	
	Per Division of the parties of the p			0 0	0	2 6	3		0 0	
	murryage east orra			0	0	0	3	0	0	
	Средстви клинитов, оцениваемиме по амертизированияй стоимости, в том мисле:				0	Ġ.	0		-	
	средства участичков илиринси				0	0			0	
	средствы изментов по брокерсилм вичрациям с ценными буматыми и другими финцистимии астиоами			0	0	0			C	
	средства итментов, предняз-каченный для выливты доходов									
	по ценным бумагам			0	0	0			0.	
	Крадиты, займы и трочне привленные средства, оцениваемые по вмутимиравинной стоимости, в том читие;			ò	0	o	9		O	
	стредит, полученный в порядко расчетов по расчетному счету					C			C	
	облительства по вренде				0	0			0 0	
	прочена средства, привлеченне от крчцитных организация			0	0	0	,		0	
	прочена средства, привлечения из посударствениюх организации		2000 0111		0	0	J		0	
						- 6				
	תיכינים כל מוליבות ומעוד שיניים אין וויים אין איניים איניי				0	0			5 6	
	Вылущиевые деятовые ценные бумаги, оцинчаваные по									
	выортисированном стоимести, в том числе;				0	0 0			00	
	BisDyugostean 80xxxx13				0	0			00	
	Кредиторская задолженность, оценчивомая по вмортизирсканой									
	стоимости, в том честю. крадиторская вадотъканность по информационно-			5						77.2
	тохнологическим услугам			0	0	0	3		0	
	фидиторския задолженность по уштутим то содоржинию и арекде помещения				0	Ö	J		0	
	крадитор жан элд элжөөнөсть пород депозитарчями				0	0	2		0	
	REGENT OF ARE SELL STONMERSTE, DE POROTION DE SELLENDES PROCESSOR DE SELLENDES POR LE SELLE					000			00	
	жинна вожили с поставаний по					5 6				
	расчеты по конферсионным опорациям, производным									
	финансовым инструментам и ценали буматам				0	0			٥	
	PACHETA C OCCUMINATIONAM TOPINATIVE FOCUMENTAL PROTESTION				0 0	0 0			0	
552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	расметы с репсантармем					6		o	0	
SXZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	расчеты с комринерыми ортанизациями				0	0	י	0	ō	
	прочая крадиторожия задалженичеть		0	0	0	0	3	202	0	
	Образования выполняющих групт, «Пексонфициух как (предраваниях как (предраваниям выполняющих как (предраваниям в продажук		a	0	0	6		-6	-	

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

lowep	Наименование почерателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до	Свыше 1	Итого
тро«и 1	2	3	1 годя 4	года 5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства, в том числе:	56 865			F0 5
2	денежные средства на расчетных счетах	56 865	0	0	56 8 56 8
3	денежные средства, переданные в доверитальное управление	0	0	0	
4	прочие денежные средства	0	0	0	
. 5	Долговые инструменты, в обязательном поредке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,				
	в том числе:	5 161	5 142	9 340	19 6
6	долговые ценные бумаги, удер «ивзамые для торговли,				
	B TOM YNCHO!	5 161	5 142	9 340	19 5
7 8	Правительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	5 161	5 142	9 340	19 6
9	иностранных государств	0		0	
10	кредитных организаций и банков-иерезидентов	0	0	0	
11	некредитных финансовых организаций	0		0	
12	нефинансовых организаций	0	0	0	
10	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и баикак-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по спреведливой стоимости через прибыль или				
	убыток,)	1	
	в том числе:	0	0	0	
15	мержинальные займы, предоставленные физическим лицам мержинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	
10	предпринимателям	0	0	0	
16	прочие выданные займы	0	0	0	
17	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	
18	Florencia automorphism practicular and the same and the s				
	Долговые инструменты, классифицируамые как финансовые активы, оценившемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмогрению некредитной финансовой организации,				
2000	в том числе:	0	0	0	
19					
	долговые ценные бумаги, классифициру вмые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,			1	
	приомпь или усыток по усмотрению некридитном финанссвом организации, в том числе:	0	0	0	
20	Правительства Российсной Федерации	0	0	0	
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	
22	иностранных государств	0	0	0	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов не-редитных финансовых организаций	0	0	0	
25	нефинансовых организаций	0		0	-
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обезательном				
	порядке классифицируемые как оцениваемые по справедлиной отоимости чериз прибыль или убыток, в том числе:	0	0	o	
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	
28	маржичальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
29	предпричимателям прочие выданные займы	0	0	0	
30	делозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	102 A VI
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совочупный доход, в том числе:	0	0	0	-
32	долювые ценные бумаги, оцениваемые по справодливой стоимости через прочий ссвомупный доход.				
	в том числе:	0	0	0	
33	Привительства Российской Федерации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	
35	иностранных государств	0			
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0	
37	некредитных финансовых организаций	0		0	
38	не финансовых организаций	0	0	0	
39 40	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	- 0	0		
100 TO	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совскупный доход,		1)	
	в том числе:	0	0	0	
11	маржичальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	
42	мар»—нальные займы, предоставленные юридичес-им лицам и индивидуальным предпринимателям	o	0	0	
13	прочие выданные займы	0	0	0	
	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмортиогрованной				
14	Стоммойти,		_		
44	в том числе: долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по	0	0	0	
	Ментовая депоме одими гредогиям организации и одихов-нерезуденнов, оцениваемые по	0	0	0	
	вмортизированной стоимости				
45	амортизированной стоимости депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцемиваемые по амортизированной		O	0	
45 46	депоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амертизированной стоимости	0			
45 46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амертизированной стоимости средства на клиринговых бан-сестых сметах для исполнения обезатольств и индивидуального			0	
45 46 47	депоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амертизированной стоимости	0		0	
45 46 47 48	депоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемыю по вмортизированной стоимости средства на клиринговых бан-овстих счетах для исполначия обезатольств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых бан-овстих счетах коллективного клирингового обеспечения (герантийный фонд)			0	
45 46 47 48	депоэнты в крадитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмертизированной стоимости средства на клиринговых бан-свечих счетах для исполначия обезательств и индивидуального клирингового обеспечания средства на клиринговых бан-свечих счетах компективного клирингового обеспечания (гарактийный фонд) средства компективного клирингового обеспечения (гарактийный фонд), размещенные во вклады	0	0	0	
45 46 47 48 49	делоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмортизированной стоимости средства на клиринговых банкраских сметах для исполначия обезательств и индивидуального клирингового обеспачения средства на клиринговых банкраских счетах коллективного клирингового обеспачения (герантийный фонд) средства всиплективного клирингового обеспачения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в мредитных организациях	0	0		
44 45 46 47 48 49	депоэнты в крадитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмертизированной стоимости средства на клиринговых бан-свечих счетах для исполначия обезательств и индивидуального клирингового обеспечания средства на клиринговых бан-свечих счетах компективного клирингового обеспечания (гарактийный фонд) средства компективного клирингового обеспечения (гарактийный фонд), размещенные во вклады	0	0	0	
45 46 47 48 49	депоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмертизированной стоимости оредства на клиринговых банкрасчих счетах для исполначия обезательств и индивидуального клирингового обеспечания средства на клиринговых банковсчих счетах коплективного клирингового обеспечания средства на клиринговых банковсчих счетах коплективного клирингового обеспечания (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивируального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивируального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обезательств,	0 0 0	0 0	0	
45 46 47 48 49 50	делоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмортизированной стоимости оредства из клиринговых банкрасчих счетах для исполначия обезательств и индивидуального клирингового обеспечения средства из клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения обязательств, долуценных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0.	
45 46 47 48 49	делоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмортизированной стоимости средства на клиринговых банкреских счетах для исполначия обезатольств и индивидуального клирингового обеспечения средства на клиринговых банкреских 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 индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства в клиринговых организациях предназначенные для исполнения обязательств, долущенных клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0 0 0 0	0 0 0	0	
45 46 47 48 49 50	делоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмортизированной стоимости оредства из клиринговых банкрасчих сметах для исполначия обезательств и индивидуального клирингового обеспечения средства из клиринговых банковских сметах 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 индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспечения обязательств, долуценных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0 0 0	0 0 0	0	
445 446 447 448 449 550 551	делоэнты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмертизированной стоимости средства на клиринговых банкрасчих счетах для исполначия обезатольств и индивидуального клирингового обеспочения средства на клиринговых банкрасчих счетах коллективного клирингового обеспочения (гарантийный фонд) средства коллективного клирингового обеспочения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях средства индивидуального клирингового обеспочения, размещенные во вклады в кредитных организациях средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, долущенных к клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, долущенных к клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового средства в Клиринговых организациях, предназначенные средства в Клирингового средства в Клиринговог	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	



56			·		
50	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амертизированной стоимости,				
	в том числя:	0		0	0
57	требования по возерату выданного обеспечания	0			0
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной				
	Стоимости	0			
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицем, оцениваемые по вмортизированной				
	CTOPMOSTIA	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
62	предприлиматалям, оцениваемые по амортизированной стоимости прочие выданные заямы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной	0	0	0	0
02	прочие выдалные зиммы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
63	сделки обратного рапо с некредитными организациями				0
64	Дебигорская задооженность, оцениваемая по вмортизированной стоимости,		<u>°</u>	<u>`</u>	<u> </u>
	в том числе:	0	0	22 120	22 120
65	дебиторская зядолженность клиентов	0			20 732
66	расчеты с валютными и фочдовыми биржами	0			0
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с				
	ценными бумагами	0		0	0
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0			0
69	прочая дебиторокая задолженность	0	0	1 388	1 388
70		-		_	
74	Активы (активы выбыта-эщих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	60.050	0	0	0
71	Итого активов	62 026	5 142	31 450	98 628
70	Pangen II, Oберательства				
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по				100
	Справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	٥	٥	٥
73	B TOM WHOTE,				
73	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
74	об-зательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	0		0
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0		0
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидеется уменьшение				
	экономических выгод	0	0	0	0
77					
	Финансовые обязательства, клессифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению нехредитной финансевой организации,	4			
	в том числе:	0	0	0	0
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0			0
79	средства, привлеченные от госудерстванных организаций	0	0		0
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0			0
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	-		0
82	срядства, привлеченные от физических лиц	0			0
83	выпущенняе обичкатия	0			0
84	выпущенные векселя	0	0	G	0
85	Средства хливитов, оцениваемые по вмортизированной стоимости,		0	0	0
80	B TOM VINCINE:	0	- 0		0
86	средства участников клюринга средства клиентов по брокерским оперециям с ценными бумагами и другими финансовыми		ļ		
07	активами	- 0	0	0	0
88	средства клиентов, предчазначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0			0
89	37 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7				
17/8/	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,				
	B TOM YHICHE:	0	0	0	0
90	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
91	обязательства по аренде	0		0	0
92	прочив средства, привлеченные от кредитных организаций	0			0
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0		0
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0			0
95	прочие средства, привлечанные от физичестих лиц	0	0	0	0
96	D. D	Q	٥		0
	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по вмортизированной стоимости, в том числа:	0			0
97	выилленнее оримпалии	0			0
98	the state of the s		°		
59	Кредигорская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	153	0	0	153
100	в том числе: кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0		0
101	кредиторская задолжинность за услуги по содержанию и аренде помещений	- 0	0		0
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0			0
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	0			0
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	0			0
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0			0
106	расчаты по конверсионным олерациям, производным финанссеним инструментам и ценным				
	бумагам	0	0		0
107	расчеты с организаторями торговли	0			0
108	расчеты с операторами товарных поставок	. 0			0
109	расчеты с репозитарием	0			0
110	расчеты с клиринговыми организациями	0			0
111	прочая кредиторская задолжанность	153	0	0	153
112			- Company of the Comp		
	Оберательства выбывающих групп, классифицированных как преднарначенные для продажи	0	0		0
113	Итого обчаательств	153	0		153 98 475
114	Итого разрыв лихаидности	61 873	5 142	31 460	90 4/5



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

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месецев	От 3 месяцев до 1 года	Cesiwe 1 rogs	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Активы				
3.	Денежные средства, в том числе:	38 999	0	0	38 9
2	дечежные средства не расчетных счетах	38 999		0	38 9
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0		Q	
4	прочие денежные средства	0	0	0	
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы,				
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	20 096	48 454	66 5
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,				- 00 .
	в том числе:	0	20 096	48 454	68 5
- 7 8	Правительства Российской Федерации	0		48 454	68 5
9	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления иностранных государств	0		0	
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	-	0	
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	
12	нефинансовых организаций	0	0	0	
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном				
	порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,			1	
	B TOM HINCAS!	0	0	0	
14	маржинальные займы, предоставленные физичес-им лицам	0	0	0	
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
10	предпринимателям	0	0	0	
16	прочие выданные займы депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	
18	400000000000000000000000000000000000000				
	Долговые инструменты, классифицируемые хак финансовые активы, оцениввемые по справедливой стоимости через прибыть или убыток по усмотречию некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	ol	
19	N. T.		- 9		
	допrosus ценные бумаги, классифицируючые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации.				
20	в том числе: Правительства Российской Федарации	0	0	0	
21	субъектов Российской Федарации и органов местного самоуправления	0		0	
22	иностранных государств	0	0	0	
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		Ö	
24	нехредитных финансовых организаций	0	0	0	
25	Нефинансовых организаций	0,	0)	0	
26	займы выданные и делозиты в кредитных организациях и банкак-мерезидентах, в обезатильном поредке классифицируамые как оценнавамые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	0	0	o	
27	в том числе: маржинальные займы, предоствеленные физическим лицем	0		0	
28	меряннальные заким, предоставленные кридическим лицем и индивидуальным	<u>~</u>			
	предпринимателям	0	0	0	
29	прочие выданные займы	0	0	0	
31	допозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах Долговые инструменты, оцениваемые по спреведливой стоимости чероз прочий ссеочупный доход,	0	0	0	
32	доливае и или учества, оцениваемые по оправедливой стоимости через прочий совоулный доливаем ценивае бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совоулный	0	0	0	
	доход.				
33	в том числе: Превительства Российской Федерации	0	0	0	
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	
35	иностраиных государств	Ó	0	0	
38	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0		0	
37	нечредитных финанссевых организаций	0	0	0	
38	нефинансовых организаций	0	Ó	0	
39 40	депозяты в кредитных организациях и банаах-нерезидентах	0)	0	0	
	звёмы: выдарные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совочупный доход, в том числе:	0	0	D	
41	маржинальные заямы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	
42	маржинальные займы, предоставленные юр-дическим лицам и индивидуальным предпрынимателям	o	0	0	
43	прочие выданные займы	0		0	
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по вмортилированной споимости,	0	0	0	
45	в том числа: долювые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по				
46	амортизированной стоимости делозиты в кредитных организациях и банках-нерозидентах, оцениваемые по эмортизированной	0	o	0	
47	стоимости средства на кимринговых банковс «их счетах для исполнения обязательств и индивидуального	0	0	0	
48	 Клюрингового обеспечания оредства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарактийный фонд) 	0	0	0	
49	средства колложивного клиринголого обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредктных организациях	0	0	0	
50	оредства индивидуального хлирингового обеспечения, размещечные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств,	-		0	
60	долущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	Ö	0	
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспачения (гарантийный фонд)	0	o	0	
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0		0	
54	расчеты доверителей (комитентов) по бро-ерсиим операциям с ценными бумагами и другими				
a week file	финансовыми эктивами	0		0	



56	<u></u>				
50	Зеймы выданные и прочие резмещенные средства, оцениваемые по вмортизированной стоимости,		0		1
	в том числе;	0	C	ol o	1 (
57	требовения по возврату выданного обеспечения	0		0	
58	долговые ценные бумаги некредитных организеций, оцениваемые по амортизированной				
59	Стоимости Средства в некредитных клиринговых организациях	0			-
60	мар-инальные займы, предоставленные физическим лицам, оценуваемые по эмортизированной			1	
15(4)	стонмости	0			
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным				
	предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		0	
62	прочие выданные займы и рез-нещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0		,	
63	сделки обратного рело с некредитными организациями				
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по эморгизированной стоимости,				
	в том числе:	700	C	21 796	22 496
65	тарин обская затоижанностя киментов	700	C		21 618
66	расчеты с валютными и фондолыми бирнами	0		0	
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финанцовым инструментам, операциям с	•			
68	ценными буметами дебиторо» ая задолженность по финансовой вренде	0	0		
69	прочая дебигорская задолженность	0			877
70					
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные хак предназначенные для продажи	0		0	c
71	Итого активов	39 699	20 096	70 250	130 045
	Pangen II. Oберательства			_	
72	Финанссеые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убытск, в том числе:	0	0	0	
73				 	
10.000	производные финансовые инструменты, по которым ожудиется уменешение экономических выгод	0	0	0	
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0			
75	обнаательства по возеряту заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
76	встроенные производные финансовые инструманты, от которых о≃идается уменьшение экономических выгод	0	a	a	
77	экономических венод			1	· · · · · ·
100	Финанссеме об-затальстве, классифицируечые как оцениваемые по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,				
	в том числе:	0	0		0
78	кредит, полученный в поредке расчетов по расчетному очету (овердрафт)	0			
79 80	средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от хредитных организаций	0	0		
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0		
82	средства, привлеченные от физичес-их лиц	0	0		
83	выпущенные облигации	0	0		
84	вылущенные вн√селя	0	0	0	0
85	Средства кіментов, оцениваємые по вмортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
86	средства участников клиринга	0			
87	средства клиентов по бро-ерс-им операциям с ценными бумагами и другими финансевыми				
	активами	0	0	0	0
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты до одов по ценным бумагам	0	0	0	0
89					
	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,	0	0	0	0
90	в том числе: кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0		
91	об-зательства по вренде	0	0		
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0		
94	прочив средства, привлеченные от других юридических лиц	0			
95 96	прочие средства, привлоченные от физических лиц	0	0	0	0
90	Выпущенные долгоные ценные бумым, оцениваемые по вмортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
97	выпущенные объягации	0	0		0
98	выпущенные векселя	0	0	0	0
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амертизированной стоимости,	Extract	100		Special
	в том числе:	275	0		275
100	кредиторская задолжанность по информационно-технологическим услугам кредиторская задолжанность за услуги по содержанию и аренде помещений	10	0		
101	кредиторская задолженность перед делозитарнеми	0	0		
103	хредиторская задооженность перед регистраторами	0	0		0
104	қредиторская задол×енность по торговым операциям	0	0		0
105	расчеты с посредниками по обстуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным				0
407	Symal am	0	0		0
107	рясчеты с организатореми торговли расчеты с оператореми товарных поставох	0	0		
109	расчеты с репозитарием	0	0		0
110	ресчеты с клиринговыми организациями	0	0		
111	прочая кредиторская задолженность	285	0	0	265
112			1/2		
	Обезательства выбывающих групп, клессифицированных как предназначенные для продажи	0 275	0		275
113	Итого обидательств	39 424	20 095		129 770
114	Итого разрыв ликвидности	30 124	20 070	10 230	12.5 /10

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

Номер строки	Наименование почадателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	VITOFO
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	56 865	0	0	0	56 86
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	19 643	0	0	0	19 643
3	финансовые активы, в обязательном горчаке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 643	0	0	0	19 643
4	Control of the Control of the Control	10 0 10	 +			10 541
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	. 0	0	0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совожупный доход, в том числе;	0	0	0	0	(
6	долговые инструменты	0	0	0	0	
7	долевые инструменты	0	0	0	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 120	0	0	0	22 120
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	٥	0	0	o	(
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	
11	дебиторская задолженность	22 120	0	Q	0	22 120
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	(
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	o	
15.1	Прочие активы	1 047	0	0	0	1 047
16	Итого активов	99 674	0	0	0	99 674
	Pa	ідел II. Обязательстві	B			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	(
18	финансовые обязательства, в обязательном поредке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	(
19	финансовые обязательства, хлассифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	o	0	0	0	
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	153	o.	o	o	150
21	Средства клиентов	0	0	0	0	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	Ō		
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0		
24	×редиторс×≥я задолженность	153	0	0	0	153
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	
25.1	Прочие обязательства	669	0	0	0	609
28	Итого обязательств	821	0	0	0	821
27	Чистая балансовая позиция	98 853	0	0	0	98 853

Оброр финансовых активов и оберательств некредитной финансовой организации в разрера основных валют на 31 декабря 2023 г.

Номер	Наименование показателя	Рубли	Доппары США	Espo	Прочие валюты	Nioro
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	38 999	0	0	0	38 999
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	68 550	0	0	0	68 550
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытск	68 550	0	0		68 550
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой отоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0		00 350
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедпивой стоимости через прочий совочупный доход, в том числе:		0	0	0	0
6	долговые инструманты	0	0	0	0	C
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 496	0	0	0	22 496
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочив размещенные средства	ol	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	22 496	0	0	0	22 496
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в соеместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	Ō
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	TO CO
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предежнанеченные для предежи	O	0	0	0	C
15.1	Прочие активы	1 780	0	0		1 780
16	Итого вктивов	131 825	0	0	0	131 825
		дел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытох, в том числе:	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	D	o	_ 0	0
19	финансовые обязательства, клессифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмогречню некредитной финансовой организации	0	0	o	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоммости, в том числе:	275	0	0	0	275
21	средства клиентов	0	0	0	0	Ó
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	. 0	0	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
24	кредиторс×ая задол×анность	275	0	0	0	275
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продежи	0	0	0	0	0
25.1	Прочие обязательства	2 132	0	0	0	2 132
26	Итого обязательств	2 408	0	0	Ol	2 408
27	Чистая балансовая позиция	129 417	0	0	0	129 417

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

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базмоных пунктах	Умоньшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	200	-200		-6 628 733,30
2	Евро	200	-200	0	0
3	Доллар США	200	-200	0	0

Чувствительность капитала и чистого процентного дохода к изменению процентных ставок определялась с применением модели модифицированной дюрации. Анализ чувствительности чистого процентного дохода и капитала к изменению рыночных процентных ставок составлен на основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых доходности на 200 базисных пунктов (рассчитывается как среднее значение волатильности индекса облигаций в соответствии с утвержденными в Обществе внутренними документами) в сторону уменьшения или увеличения ставок (предполагает отсутствие ассиметричных

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.16

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	600	-600		-1006161.20
2	Евро	600	-600		
3	Доплар США	600	-600		

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

Union			31 декабр	я 2023 г.	31 декабря 20.	22 г.
Номер строки	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
1	MOEX	10	0,00	0,00	0,00	0,00

Чувствительность прибыли до налогообложения и капитала к изменению фондового индекса не определялась в виду отсутствия в портфеле доленых ценных бумаг.

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Marran			31 декабр	я 2022 г.	31 декабря 20.	21 r.
строки Номер	Рыночные индексы	Изменение допущений	Влияние на прибыль до налогообложения	Вличние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Впияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7
		0	0		0	

Чувотвительность прибыли до налогообложения и капитала к измененню фондового индекса на определялась в виду отсутствия в портфеле долезых ценных бумаг.

	to the second se				Таблица 56.1
Стро-я Номер	Наименование показателя	Рыносные котировки (уровень 1)	отомисть по уровням из Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рымкоз (уровень 2)	Модель оценки, использующая эначительный объем ненаблюдеечых дапных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	Actual Communication of the Co	3 19 543	4	5	6 20.363
2	Активы, оценивальные по справодинной спочиности, в том числе: фина-полеке активы, в том числе:	18 643 19 643		610	20 253 19 \$43
3					10.0%
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые хах				\
4	оценнавамые по справидливой это «чости через прибыль или убыток, в том числе: ценные бумаги, удерживаемые для тор овым, в том числе:	19 543 19 643		0	19 643 19 643
5	долевые ценные бучаги храдитных эрганизаций и багнов-	10 043		<u>-</u>	18.04.)
	₩ €резиде Н ТОВ	0	0	0	0
6	долнаше ценные бумаги не додитных финанция организаций	0		0	
7 8	доливме ценные бумаги не фина- совых организаций доливаме ценные бумаги Привительства Риссийский Федерации	19 543		0	
9	дописанте цемные бумаги субъектов Российской Федерации и	14 34 3			18 543
	органов местного самоуправления	0	0	0	0
10	дользене ценные бумаги инфотранных государств	0	0	0	0
11	доличные ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0		0	
13	долговые ценные бумаги мефинансовых организаций	٥		0	
14	прочие доповые инструменты, удержичаемые для торговли прочтеодные фикансовие инструменты, от которых ожидается увеличание	0	0	0	0
"	орит этом нас финансовов иногрументы, от когорых ожидается увеличения. Эно-омических выгод, в том чиште:	0	0	0	0
16	про-теориате фина-стама инструманты, бат-сным (батлавим)				
	активом которых Явлиетой мнистранная залюта, в том числе:	0		0	0
17	фокчерсы формирды	0		0	
19	OUThough	0	0	0	0
20	caoum .	0	0	0	
21	Прочив прочиванновые филоновые инструменты прочиводные филоновые инструменты, бази (уди (базовым)	0	0	0	0
	активном комурым ладаж, тур продостивное в том кишав.	0	0	0	0
23	Филинером	0	0	0	
24	CONTRACT CON	0		0	0
25	COUPT DUTAGHEN	0		0	
27	гро-из производные финанссвые инструменты	0			
28	производные фина-соеме инструменты, базысным (базаеми)				
29	вктином хоторых являются ценные бучаги, в том числе: фыточером	0		0	0
30	формиры	0		0	
31	QUITHONE?	0		0	
32	сеопы прочив производные финалогама инструменты:	0		0	
34	производные финанционатрументы, безноськи (безновым)			<u>~</u>	
	активом которых являются драгоцичные металлы, в том числе:	0	0		0
35	фытекром	0		0	
36	durinomi dobastida	0		0	
38	OBO/No!	0		0	
39	прочив програсудные фина-повых инструменты	0	0	0	0
40	производные финансуеме инструменты, базисным (базоным) активеч которых даляются другие активы, в том числе:	0	0	o	0
41	ф мерсы	0			
42	формарды	0		0	
43	Canapa Durksies	0		0	
45	прочив прочтводные финансоль'я инструменты	- 0			
46	встранные прочинодные финансовые инструменты, от которых сжидается				
A7	увеличение экономических выгод	0	0	0	0
	займы выданные и депозиты в крединыю организациях и банках- неревидентах, в обязательном порядке изыссифицируемые как оцениваемые по справедлизой стоимысти через прибыть или убыток, в том чемие:	0	0	0	0
48	маримальные займы, предоставление физиказим лицам маримарлымае займы, предоставление верединеским лицам и	. 0	0	0	0
	Кидивидуальным предпричимателям	0	0		0
50	прочие эмданные займы	0		0	
51	депозиты в кредитных орга-изациях и банках нерезидентах финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой		0	0	0
J.	финансовые активы, классифицируемые как оценидаемые по справедливен стоимости мерез прибыть кли убыток по усмогрению негредитиой финансовой				
	организации, в том числе:	0	. 0	0	0
53	дользавае ценных бумаги, клас — фицируемых как оценциваемых по справедимеей стеммести черев прибыть или убыток по усмение		10		The second secon
	саравецимом отоммости через приталы или усоток по усмотрению неградитной финанствой организации, в том число:	0	0	0	0
54	долговые ценных бумаги Правительства Российской Федерации	0		0	0
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской федерации и	0	0	0	0
56	органов местного семеуправления долговое Цехные бумыги иностраницах готудирота	0		0	
57	догновыя цакиме бумаги кредитися организаций и бак-св-				
	неразадантов	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги негу сдитиых филансовых эргановиций долговые ценные бумаги нефилансовых организаций	0		0	
60	займы выдамные и депозиты в крадитных организациях и банках-				
1	нерезидентах, клессефицирующие как оценивленияе по оправедливой споимости через прибыль кли убыток по усмотречию негредитной				
	финансовой организации, 5 том числе:	0		0	0
61	мед - инальные зайны, предоставленные физическим лицам	0	o	0	0
62	мар жинальные займы, предоставленные юр-дическим лицам и Индивидуальным предоричению слам	0	o	0	0
63	про-не виданные заимы	0	0	- 0	0
64	депозням в федициих организациях и банкам-нерезудентах	0	0	D	0
65	финансовые эксивы, оцениванные по оправедливой стоимости через прочий освозупный доход, в том числе:	0	0	0	0
60	догновые инструменты, оденнашешие по справединной стоичести через				
	прочий совонувный доход, в том числе:			. 0	0
67	долговые ценные бумым Правительства Российской Федериции	0	0	0	0
68	долювия ценные бумым сублектов Российстой федерации и органов местного замоуправцения	a	a	0	0
69	долготые ценные бумаги инстраневу госудерств	0		0	0
70	догновые ценные бумени крадитных организаций и баов-	0	0	. 0	
71	Иель се на ламинте думеци искостицием финта-совим от эмпладии небезитанде	- 0		0	0
72	догновые ценные бумаги нефина-освых организация	0	0	0	0
73	делозиты в крядитных организациях и банках-нерезидентах мар-инальные займы, предоставленные физическим лицам	0		0	
14	may remained another interpretation of the transfer of the tra		<u></u>		

75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицем и	1			E
	Индичидуальным предпринямателям		ol ol	0	
76	прочие выданные заяжы		0	0	
77	допевые инстідуванты, оценивавные по спритедунисй оточности через				
	прочий совы-упина денод, в том числе:		0 0	0	(
78	долевые ценкые бумаги крадитных организоций и банков-				
	нерезидентов		0	0	
79	долявые ценные бумаги негредальсь фино-совых организаций Долевые ценные бумуги нефича-совых организаций		0	0	(
80	допевые ценные бумаги нефича-совых организаций		0	0	(
81	прочие долевые инструменты, оценивые чые по опреведливой				
	стоичести через прочий совокупный доход		0	0	
82	Rитинародиния в индитрения виновнод в индитрении		0	0	
83	инвестиции в экспециированные предприятия		0	0	
84	инвестиции в совывстно контролируемые предприятия		ol ol	0	-
85	нефінівносовые актиды, в том число:		0	610	610
86	основные средства (здания)		0	610	610
87	RHBBSTRUMONITE RWYDJECTBO		0	0	(
88	про-не активы, в том числе:		0	0	(
89	изменения спреведнивой стоимости объекта хеджирования		3 0	0	
90 0	безатальства, оцениваемые по справедливой отокности, в том числа:		0		
91	финаносяме обязательства, в том числе:		0 0	0	
92			 		
-	финансивые обязательства, в обязательном порядке клюсифицирувшые как				
1	оцениванные по справодиженой стоимости через прибыть или убыток, в том числе:		ol ol	0	
93	произведные финансовые инструменты, по когорым финансов		1		
	YMENDERFORE OF COMMINE COLD SECOND, 8 TOWN OF SECOND		ol al	ol	0
94	производные финансовые инструменты, банконым (Сазовым)		 		
	активом «оторый лагиется и-остранная залюта, в том числе:		ol ol	0	0
95	Φεκνισμού		0	0	
96	формарды		0	0	
97	OU/NO-IIX		al al	0	
98	CBOUPT.		0	0	
99	прочие производные финансовые инструменты		0	0	0
100	про-заодные фина-совые инструменты, базисным (базовым)				
	активом которых двляются процентные ставки, в том числе:		ol ol	o	
101	dr analdan		0	0	
102	формарды		0 0	0	
103	Onlywork!		ol ol	- ol -	0
104	op⊙nbt		0	0	
105	прочив прочтеодные финансовые инструменты		0	0	
106	произодные финансовые инструменты, базичных (базавым)		 		
,00	вктивом не првет дал-чтоя ценные бумаги, в том чиште:			o	0
107	\$600-4pcsi		0	Q .	- O
108	формарды		0	0	0
109	Off Lin Switzl		0	0	0
110	G650FR		ol ol	0	
111	прочие производные финансовые инотрументы		0	0	- 0
112	проговодные финансстые инструменты, базисным (базовам)		 		
	вкумерм которых далам гол драгоценные металлы, в том числе:		ol ol	0	C
113	\$ N-tpcV		0	0	0
114	pop expany		ol ol	0	-
115	OUTHOUSE		0	0	0
116	CBO75st		ol o	0	0
117	прочие про-зардные финансовые инотрументы		0	0	
118	производные финансовые инструменты, базионым (базовым)		 		
	активом которым палян тол другие вкливы, в том числе:		0)	0	C
119	фьючерсы		0	0	0
120	Фирмарды		0	0	- 0
121	Onlynowld		0	6	
122	Geo/fel		ol ol	ol	
123	прочив про- наодные филансовые инструменты		0 0	0	
124	обезательства по образной поставке цемици бумаг по договору рагно	the state of the s	0 0	0	
125	об стапастив по возарату заимочествойном ценным бужаг		0	0	- 0
126	ву роснице при неодные финансовые инструменты, от хоторых ожиднется		 		594.00
120	уменьшение экономинести выгод		0	ol	0
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оценивальные по				
	оправедливой сточности через прибыть или убыток по ушиот речию неиродитной				
1	фина-со-ой организации, в том числа:		0	0	
128			 		artellillon seed
120	кредит, полученный в порядке разчетов по разчетному очету (очерярафт)		اه	ol	0
129	средства, привлаченные от государственных организаций		ol ol	0	
130	оргалова, привлеченные от кредитных организаций			0	- '
131	средства, привлечение от других кредических лиц		0		
132	средства, пришае енные от фузических лиц		ol ol		
133	оредотва, пришлеченные от фузичестичениц		ól ol	0	0
134	SERTICIENTES OF MACINA SERTICIENTES SOUNIACIAN		ol ol		
135	нефинансовые обласителя		0	0	0
133	THE WITH STREET AND A CONTROL OF THE STREET STREET				

					Таблица 56.1
		Справедливал	стончесть по уравням но	лодных Данных	
Howep Cipcul	Намуемования почазация	Phintmuse kat reposite (yesset/46-1)	Модель оценки, использующей дежные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем некаблюдаемых данных	Итого спрваедливая стоимость
1		3	4	(yperests 3)	6
	ивы, оценивавыне по сприредливой стончасти, в гом числе;	68 550	0	7 801	7E 251
3	финансовые вкгивы, в том числе:	58 550	0	0	66 360
	Финансивые вкливы, в обезательном портеле клестифицируемые как		1		
4	оценившемые по опреведанной стоимов и через прибыль или убыток, в том числе: ценные бумаги, удерживаемые для торковли, в том числе:	68 550 68 560		0	66 550 68 550
5	долевые ценные бумаги хредитных организаций и банков-	Ge 355	· · · · · ·		00 270
6	нерезидентов доливие ценные бумаги негредитных финансовых организаций	0		0	0
7	долевые цемные бумаги нефиналовым организаций	- 0			0
8	долновые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	66 560	0	0	68 550
3	до/новые ценные б _{умаги субъектов Российной} Являгации и органов местного семсуправления	0	o	0	0
10	домовые ценные бумаги иностранных государств	0	0		0
11	долючее ценные бумаги кредитных организаций и банхов- нерозедентов	0	0	0	0
12	долиовые ценные бумаги не-редитньо: финансовых организаций	0		0	0
13	долновые ценные бумаги нефанансовых организаций про-не долевые инструманты, удер «чавемые для торковли	0		-	0
15	производные финановаме инструменты, от которых олидивтся увелитение				
16	эко-очинетыми зълод, в том члопе: про-топульте фика-остьге импрументы, баз-очым (базовым)	0	. 0	0	0
	активом который является инфотранная валюта, в том числа:	0		0	0
17	формарды	0		0	0
19	outher?.	0	0	0	0
20	сеолы прочив прочиводные финанссеые инструменты	0		0	0
22	про-зводные фина-совые инструменты, базноным (базсаны)				
23	ватиобы во горью являю са лум центные ставки, в том числе: фысмерлы	. 0		0	0
24	-tepasytei	0	0	0	0
25 26	ORLHOHЫ GBCRЫ	0		0	0
27	прочие прочие финанссание инструманты	0		0	0
28	про-запуные филансовые инструменты, базанным (базовым) актиери которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	o	0
29	фымларты.	0		0	0
30	формираны	9		0	0
32	оволы прочив прочивающие финансские инструманты	0		0	0
33	производные финансовые инструменты производные финансовые инструменты, Ессионум (биловым)	0	0	0	0
	активом которых являются драгоциянные металлы, в том часле:	0		0	0
35 36	формоды финация	0		0	0
37 38	Onlinens:	0		0	0
39	прочие про« неданые филансовые инструманты	0		0	0
40	производные финансовые инструменты, бознаным (бановым) активом на горый являют се другие активы, а том число:	0	0	0	0
41	Charles	0		0	0
42	формироны Опционы	0		0	0
44	Cacnel	0	0	0	. 0
45 46	Прочие прочие производные финансовые инструменты 60 рожиные принзводные финансовые инструменты, от возовых ожидается	0	0	0	0
	узеги-неме это-оми-естих выгод	0	0	0	
47	зайчи вудочние и депозиты в трединими организациях и банках- нерезидентах, в обязательным порядке впастирицируемые так оцениваемые по справедликой стоимости через прибыль или убыток, в том чесле:	0	o	o	0
48	мар - инапъмые займы, пред из вальниме физичестим лицам	0	0	0	0
49	мар ««тапыные займы, предоствеленные юрждическим пицам и индивилуальным предпричимателям	0	0	0	0
50	прогие выдамице займы демамта в крадитных организации и бангах нережидентах	0		0	0
52	финансовые активы, очестифицируемые как оцениванимие по оправодливой		<u>_</u>		
	стоимости чедез прибыть или убыток по усмотрению не средитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
53	дольные ценные бумаги, клитифицируемые как оцениялемые по				
	оправедлиной отоммости через прибыль или убыток по усмотречию не-редитной факанеськой организации, в том числе:	0	o	0	0
54	долговые ценные бумаги Превительства Российской Федерации	0	0	0	0
55	долювые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	o	o	0
56	догналые ценные бумаги инс л'ранных готударств	0	0	0	Ö
57	долговые ценные бумаги хредитиых организаций и бангов- нерезидентов	0	0	o o	0
58	долго Аме ценнуле бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	Ö	0
59 60	доли ов ис ценные бумеги нефина-ковых организаций займы выдемные и делозиты в кредитисы организациях и банках-	0	0	0	0
	нерезидениях клюбофицируамие как одиния чемых по оправтурнаций отомности мерез прибель или убыток по учмогрению неградитной фици-иссору организации, в том мелея.	0	0	0	0
61	мар - инальные займы, предоставленные физическим лицем мар - инальные займы, предоставленные брудическим лицем И	. 0	0	0	0
	индитилу альным предпринимателям	0	0	0	0
63 64	причие выданные займы депозиты в кредитных организациях и банках-норязидантах	0		0	0
65	фина-совые активы, оцинивыямые по справедливой стоимости через прочий	0	0	0	0
66	освонупный доход, в том числе: Дохновые инотрументы, оцениваемые по оправедливой станчести через				
	прочий совотупный доход, в том числе: домовые ценные бумали Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
67 68	догновые ценные бумаги субъектов Ростийской Федирации и				
69	органов месяного семауправления долговые ценные бумаги иностранных гозудауютя	0	0	0	0
70	догновые ценные Бумаги хредитных организаций и банков-				
71	ноде надентов долговые ценные бумаги негдедитили финансовых организаций	0	0	0	0
72	дописаце ценные бумаги нефина-правих организаций	0	0	0	0
73	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезицентах мариичальные займы, предоставленный физическим лицам	0			0

75	маржиндльные займы, предсей колажные юридическим лицам и				
	индивидуальным предприницателям	0	0	0	0
76	прочие виданные задин	0	0	0	0
77	доловые инструменты, оценивакиме по оправедливой стоимости через				
	прочий совоучный довод, в том числе:	0	0	0	0
78	доперые ценные бумаги гредитных организаций и банков-				_
	нерезидентов	0	0	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
80	долевые ценные бужаги нефина-полнох организаций	0	0	0	D
81	прочие дологые инструменты, оцентвые по сприведливой				
	столичести через пречий совочупный доход	0	0	0	0
82	инвестития в 30-ерине предприятия	0	o o	0	0
83	Инфестиции в этоним розанные предприятия	0	O O	0	0
84	Инвестиции в совместно комтролирувмые предприятия	0	0	0	0
85	нефікансовые эктивы, в том чирле:	0	0	7 801	7 501
36	основные средства (здания)	0	0	7 801	7 501
87	иналотиционное имущество	0	0	ol	0
88	прочив активы, в том чидла:	0	0	0	0
28	наменение опиледлиный отвенности объекта хеде провения	0	0	0	0
90	D6-зательства, оцениваемые по оправядинной стоимости. В том чесле:	0	0	0	0
91	финансовые обязатильства, в том числе:	0	0	0	0
92					
1	финан (1814) обязательотов, в обязательным порядке классифицируемые как			1	
	оцечиваемые по справедлевой стончести черта прибыль или убытак, в том числе:	0	0	o	0
93	про-изодные фина-совые инструменты, по которым ожидается				
	уменьшение экономических рыгод, в том числе;	0	0	0	d
94	производина фина-сичие инструменты, базисиым (базреым)				
000	активом которых является ино принида залиста, в том числе:	0	a	٥	0
95	Φ2 Keva bcon	0	o o	- ol	- 0
GE	\$0pi494H	0	0	0	0
97	Опционы	0		 	- 0
98	George	0			0
99	прочие производные финансовые инструманты	0	Ö	0	0
100	производные финансовые инструменты, базновым (базовым)				
100	актиона которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
101	фытеры	0			0
102	формиром	0	0		- 0
103	QTILL/HIGHTED!	0	, d	0	
104	George		0	0	
105	прочив производные финансовые инструменты	0	0		
106	проможеные финансовые инструменты, безисным (базовым)				
100	активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	o	ol	0
107	districts of open an approve of war is too and to	0		0	0
108	форгарды	0	0	- ol	0
109	outhout,	0	0		0
110	Coord	0		 	0
111	прочив производиме фильносьме иногрументы	0	0		0
112	производные финансовые инструменты, бозночым (бозовым)				
	вктивом которых являнитья драноценные металим, в том числе:	0	0	0	0
113	филограм	0			0
114	форанды	0	Ö	0	0
115	DUTHOUP	0		0	0
116	de offisi	0	0	Ö	0
117	прочив производные фанансовые инструманты	0	a a	0	0
118	промаводные финанствые инструменты, базлоным (базовым)				
	активом которых авлаются другие активы. В том чесле:	0	ol	0	0
119	There are		0		0
120	\$cpa-pole	0	0	 	0
121	СПЦИОНЫ	- 0	- 0		0
122	Glional				0
123	прочие производные финансовые инструменты	0		0	0
124	обя зательства по обратной поставке ценных бумог по договору рего	0		0	0
125	обетательства по ветеряту запчита сециных цемных бумаг	0	0	Ö	0
126	вотреснице производные фина-свые мострументы, от которых длядается				
100000	уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
127	фина-совые обяратальства, клюсь-рицируемые как оцениваемые по				
	оправедливой это-чоски через прибыль или убыток по усмотремию инпредитной		į.	4	
1	Финановной организации, в том числе;	0	0	0	0
128					
1.000	храдит, полученный в поредке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	o	o	0
129	средства, приалексиные от государственных организаций	0	0	0	0
130	оредства, привлеченные от кредигных организаций	0		0	0
131	оредства, привлачанные от других юредических лиц	0	0	0	0
132	CONTICTES, COMMUNICATION OF CONTINUES OF THE CONTINUES OF	0	0	0	0
133	выпущенные облигации	0		0	0
134	Выпущенные векселя	0	0	 	0
135	HE \$1812-COOKS OF TATECHATES	0		0	0

Hovep							
אונוקדס	Наинтеграция лекация	Справедливая стремость	Матод основи	Украсно учение искорные данные	Диальзон исходных данных (преднезавешенное зисчение)	Обос-самоныя изменения	Чувелригельность оценки справединей стопчести
1	Artigus, displaces has no one burgano da stumboria, o tom hagis:	3 610	4	5 0	8 0	7	8
2	Timanican's aktuabl, a row lattne:	0.0		0			
3	филистрые эктивы, в обезатольном поредих клаши фицетурных хак оценичаемые						
4	по опривединося оточно ости через пребыть или убыток, в том чаколе; цемерае бум эти, увер мизатиче для гору сыги, в том чаколе:	0	-		0		
5	HCDC3MQ8HTOB	0		i o	0		
7	Договые ценевые бущаги неку едитиках фонцультаног оди деновирой Договые ценевые бущаги нефункт с вых оду деновизий	0	-				
8	долговые ценные бумати Правытельства Российской телеппани	0					
9	догтовые ценные бумым субъектов Рессийской Федерация и органов местного сентуправления	0	t	0	0		
10	доуговые ценные бумаги имостр шесь, гос, дарств доуговые ценные бумаги кредитных эр, шесталий и быегов-	0		0	0		
	Нерезице-бов	0			0		
13	долговые центие бушаги мест притисх фанались их организаций долговые центие бушаги мефиципасной организаций	0					
14	прочие детевые янструменты, удерживаюмые для торговля	0					
15	производные финансивае инструменты, от напурыт опидавтор увестичения этомических выгод, в том числе:	0	(0	0		
16	производные финансивые инструменты, барилялы (барляным)	0		0	0		
17	antwach selepad same for W-ontpaleraa sameta, a tem verche: \$100 tepode.	0		0	0		
18	dollarsem dollarsem	0					
20	CBDOWL	0		0	0		
21 22	промет прометру при финанствие инструменты прометущей финансовые инструменты, базовным (базовым)			0	0		
	BRITISEON (3) SPINO RECOVERED PROCESSION OF THE STANSON BY TOM SHOPE	0			0		
23	Фы 17 - 19 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	0	(0	0		
25 26	ortyrichal cachul	0			0		
27	прочие производные финансовые мыручиным						
26	про-из однике фікашальных закору и окты, базночный (базовым) закином ду крыблядового ценира бумаги, в том числе:	0					
30	фы - тром фир - 1 сам	0	- (0		
31	OFLIGHT	0		0	0		
32	Control Inpose Tipo - 18 tipose to the description of the control	0			0		
34	производные финансовые инструменты, базильным (базовым)	0		0	0		
35	актиком которым паличетой другоціаннала металом, в том числе: Фактиарсы	0	7	0	0		
36	\$ 60 P 40 EM DOLL (1984)	0			0		
38	SAS YIM	0		0	0		
39 40	про-яге про-не даные финанствые выструменты про-ненуюте Финансовые экспрументы, базличных (базлачых)	0		0	0		
41	вктиком интернах являются другие эктивы, в гом чикле: фактиром:	0			0		
42	\$ 40.0000	0		0	0		
43	GRUPTERM GREENM	0					
45 46	проже прочинации в фицистрале инструменты	0		0	0		
	вотри — чие при - геодиние фициноване такитруманты, от наторых Силучев ий увели такие одинический оцигод	0		0			
47	займи выда-ные и детосить в точаминых органосаций и бынай- норе нарогаж, в объемайных портине избесту бырагуемие как оценнаямина по отражедине эй ото-ньым черка прибыть или убытся, в пом масле:	0	,		0		
48	мариннальные займы, предоставленые физичесным лицом	0			0		
49	мариональный традоричного применя примент им тислям и инфиницуальным прадоричного приме	0		Q	o o		
50	ngo-we suggested substit	0			0		
51	депозитые предитных организациях и бын их мерезудый ах финанскаме активы, клютифицируечий как оцениваемые по оправедимаей			0	×		
1	отомности через прибыль как убыток по учногов ногредитной фициаловой ор: интекры, в том писле:	D			0		
53	дожнеце ценные бумаги, клистифециру емые как оценивальные по						
	оправедливый отомности через прибыль, или убыток по усмогранию метрадинной филамствой организации, в том эмсле:	0		0	0		
54	доличене ценные бумы и Правительства Рушийсь од федерации доличе ценные бумыти пубъеди за Рушийсь од федерации и	0		0	0		
10.00	органов местного сочоуправления	0			0		
58	дом овые ценецье бучини мноступиных то уд арств дом овые ценецье бучини предитира тр: викальний и бакк ра-	0		0	0		
58	неризиданов допилате ценкие бумати некрадинал факажансках эрганизиций	0			0		
59	долистыя ценные буным нефинансовом за инпакций	0			0		
50	раймы высражане и дельшиты в гредиться эрганицациям и баждах- нерезидентах, классыфидеруемые как эцента вимые по оприведлись й						
	стремуюти черяз прибыть или убыток по учистрению негралин-ый	0		0	0		
61	финансия уклания зайны, предоставленные физичения лицам.	0			0		
62	мириковальные займы, предрег авточные городино с им дикам и модильную примента временных верхы	D	(0	0		
63	Ubblese and assente anywhy	0		0	0		
64	деческого в крадитных организациох и банках инференциях офисационных фисационных обранизационных отпечений инференциях обранизационных отпечений инференциях обранизационных	0		0			
56	CCS - YEAR A A - FA S TON WINDS:	0		0	0		
	домовые кнагрумакты, Оценна намке по справадиный станироск через посний сенанутный денод, в том черге:				0		
67	дом обще центые 5, м.с. и Правиченьства Российской Федерации домобые центые бумаги субъектов Российской Федерации и	0		0	01		
60	optiones meditare descriptions and to provide the provided to the control of the	0	- 0		0		
70	дого звые ценные бумым придниця времизаций и банкай-						
71	мер с муротов дом овые ценные бумым метр сдитьый фольмествый организация	0	0	0			
72	дом заве ценени бучши нефинанствой организаций день инты в традиным организаций и баго до-груп медентах	0					
73	with always suggetty tables of somewhat giveness and unitary	0					
75	марене децения зайчил, предел (высечения горудическим гипдем и индеректурать бым продпременных отлик	0	(0	0		
76	ripo wa successful control	0		0			
77	доповые жиструченты, оценоваемые по оправодичася от остости через прочей сойосупный досед, в том числе:	0			0		
78	мере эндилгой допосые цермие бум им некрадиных финансрами органистыми	0					
	My as the Colombia Date of the State of the	0					
60							
80 81 82	живоститом в Жонайные и отстинатами стоиму устату ибо-ме Усилент институт стоиму стоиму устату и стоиму в Жонайные институт стоиму устатут и ститев отниваем	0		0 0	0		

84	интестиции в совыестно претранируемые предприятия	0	0	0	0	
85	HEQUINALITATE DETYCH, B YOM HATTIGE	610	01	0	0	
36	per-senue specifica (Adamse)	610		0	0	
87		0	0	- ol	Q	
	Medical Mary Service	0	0	0)		
88	ripo-we arriable, a row weare:	0	0		0	
39	изменияме оправединами стуммыми ублиста хъдъирования		0	-		
90	Cfinagratuctes, outsidesidature no Grama Africa De Storm out v. 8 Town reconst	0			0	
91	\$2009-CODUC OFFICETER, B TOM 194578;	0	0	0	0	
92	фанальствие обнуетельства. В обнуетельном под идие класожфицаруемые как оценивательно по отражециямый отденности через прибыть мог убыток. В том чирле:	0	0		0	
93	ng an seugraphe diting-mostle that by the mail in no so to plant on any existing the second of blands, is took second:	o.	o.	0	o	
94	прои недильте факцыциями выструменты, баз исным (баз таком) житиети которых лагиетох вностранная замога, в том числе:	0	0	0	0	
95	фыс-черке	0		0	0	
96	фединан	0		0	0	
97	Official	0	0	0	0	
98	08-27%L	D	0	0	0)	
98	Прогоде проминирацие факазиралие миструшенты	0	0	0	0	
100	производные фільмовые инструменты, базлочны (базлаши)		0	0	0)	
101	BATTANCHA TO THE SIX REPORT LA PROCENT HELD CTUBERS, B TOM HEROTE:	0	0	0	0	
101	фьючеров		0		0	
102	Ф12002266	0				
103	On grantal	0		0	0	
104	OBC/Ty/	0	0	0	0	
05	прочие прочие финансовые инструменты	0	0	0	0	
106	производные финансовные витивы, без отным (без опомы) витивом воторым явликоток цемпие бумаги, в том теколе;	0	0	0	o	
107	\$ 500 vapates	0	0	0	0	
sor	‡44 QEV	0	0(0	0	
109	Only CHM	0		0	0	
110		0	0	0	<u>a</u>	
	C6 J/ms/					
111	PROT AND PROPOSATION OF STATE	0	0	0	0	
112	произгодные финанцивые активы, базночны (базовных) активом который легимных драгоценные металлы, в том члоле:	0	o o	a	o o	
113	्रे अं⊪्रहाच्छा इ.स.च्या	_ 0	0	0	0	
114	Ф ID € APREL	0	0	0	0	
115	Official	0	a	0	0	
116	CR 17%/	0	0	0	0	
117	прочив прочив прочив фильмирия инструменты	0	0	0	0	
118	про-не дише финанциями видиви, бългания (благания) затиста который являчный другие активы, в том часле:	0	0	0	0	
19	Dichapted	0	0	o	- 0	
20		0		0	 	
	Ф 15 4 05 AM	0	0	0	0	
21	OLI MONTH	0	0	0	0	
22	CE (ILE)					
23	reporte reporte della distancia di sociali d	0	0	0	D)	
124	об прительства по образный поставле ценных бумал по ды заход репо	0		0	0	
125	oficial creets and supporty survivious dreeds (service System	0	0	0	0	
126	The transfer Representative that the second problem of the representative of the represe	0	0	0	0	
127	финантогоме обязательства, класкификанру екиме как оценита вечиче по отгранации пой от элимистичнорно приболь мин убытом по усине речино метр вригий финансов и организаций, в тем челлее.	0,	0	0	o	
128	традит, полученный в порядле расчы св по расчетили, эчету (овердрафт)	0	0	0	0	
129	epopulsa, riprantive vote on 100 p. op. 190 was op await pil	0	0	0	0	
130	от едогва, примлечанные от крадиных провинаций	0	Ö	0	0	
131	ор одолжа, применя от других коридинеских лисц	0	ő		0	
		0	0	0	0	
132	tpedicina, representate of dynamics of two	0	0	0	0	
133	выпущенные обнигации	0	0	0	0	
134	National of the order of the or	0		0	0	

	· ·						Totalium 59.3
Howep orgitus	Намин-очение почазания	Coperators and of the process.	Матод оце,-ок	Microsophy entire Incredibile garriale	Диалации женодных дамиря значения	Cfic-;savene Howeverys	Чувотынгально эть оценки оправедникой отинисти
1 1 An	2 TIMPL', Disembasylus no oncassimistali orcompensi a tom grane:	3 7 801	4	5 0	6	7	8
2	#manceshie axipabli, 6 for inspe	0					
3	финанствие вагиры, в объевтельном порядсе ильно-фицир ремые как оценивленные по справединася стоимного мерез поибыли милубилок, в том много:	0		0	0		
5	. ценные Букции, удер-иваемые для тор сали, в том числе: нерезудентов	0	- (
6 7	дительне ценецие буминя негредитных финанствых ор, инметрий дительне ценецие буминя не финанствых ор, инметрий	0			0		
8	досколе селени культа не допата ор штовори дон селе ценере бумаги Привительства Россейской Федерации	0					
9	долговые ценяме бумаги тубъектор Российской Федерации и органов местного самоуправления	0		0	0		
10	долговые ценные бункам инастранесь (отудерств	0					
11	догу объе цечалью б _а мыну ор одигалых эргыналасый и былгоз- нас «муденгоз	0		0	0		
12	governative therease givens have contract the message of more than	0	(0	0		
13	дом раме цемера бумым нефинальных организаций прочив дольные многрументы, удпр «невыше для тор сали	0					
15	ripor se suprese d'improcedule varcify/mentres, or no copied charge essa yeartimente						
16	эксполических выгод, в тем числе! Производные функция свые меструменты, базысным (бозовычи)	0		0	0		
	antive the new specific Restment of the court planning active to a visione;	0					
17	формалды формалды	0					
19	Original Control	0					
21	ripo que riplanos aquade domano debre taxo riplane virtal	0					
22	Произворове фольментальная месть, месть, базычном (базована) активам негорый пастистой поторительно отвеже, а том чисте:	0	0	0	0		
23	# Montepoles	0		0	0		
24	Property and American	0	0	0	0		
25 27	County Ppo-we ppi-wesquale throughcoose wat py-ents.	0			0		
28	принячаные финансине инструменты, быменым (былоним)						
29	вативом на групом являние сей Ценний Сункам, в том числе; Фриг нером	0	- 0				
30	\$100 special	0	- 0	0	0		
31 32	CECINI CECINI	0	0				
33	прочие прочие прочие учественно обеспроменты прочие прочие прочие финализация и могте учествен, баз отнему (Сазация)	0	0	0	0		
34	harmona al light Marine et ar antigered et estados, a tom rechet	0			0		
35 36	фыс-ерия! Формалы!	0	0				
37	Programme .	a	0	0	0		
36	сволы прочие производные финальсовые инструманты	0	- 0				
40	пронивання филичения инструменты, базытым (базытым)	0					
41	активом кој орше лаплиотся другие активы, в том числе: Фългиром	0			0		
42	Property and a state of the sta	Ö	0		0		
44	DECOM	0	(0	0		
45	PROVINCE IN CONTROL OF	0		0	0		
	Year where on the transfer of the contract of	0		0	0		
47	робимы выдрамных в депориты в крадинных одному зациях и бориды- нер выдрамих, в облавный мном одному відрастийницу у мустала одномоватные по справодичной одному від у чаров прибыль или убытак, а том часле:	0	C	0	0		
48	мар ингальные займы предоставленные физическим лицам.	0		0	0		
49	марынчагыные займы, предоставленные кородительны тикалы к Индин ируалын эм прадпроменалыным	0		0	0	No. of the second	
50	TOD-LET BYCOME SOME	0	0				
51 52	депозиты в кредитиля организациям банках неразиция ак финансивые активы, клыссифицируимые как оценивыемые по оправлядинася						
	стоимышти через прибыть или убыток по усшогранной мещ адитиой финанствей ор: шиховрай, в том числе:	0	0	0	0		
53	Rojectaina Upinant Sywary, whouch binday jennica kas outprise nervina sto on paragensia il ili mirrotty vapita прибыть заях убыток по учина (уечня Ме разыпный финасток до презильный з 12 мм чинат.)	0		0	0		
54	долисацие ценецие бумым Провительства Российской Седерации	0	0				
55	долговые ценные брыски субъектов Поссийской Федерации и органия местные саминуюрациения	0			0		
50 57	догу селе ценеце бульку мностраннос гозударств дож заме ценеце бумасу урединций устанований и банире-	0	0	0	0	No. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	
	HESS INCOME 46	0			0		
58 59	догорые ценные бумам негу одитный финансовый организаций догорые ценные бумам нефинансовый организаций	0	0				
60	зайны выд шишт и допочны в храдиный градиный градинах и базых нере изделих, Ка чы-фаррууные как обращающих по оправледателя от ченный марза заможения импубленая по учыстренных разградинай д			2			
61	факан, не эй организации, в том числе; мар немальные забина, пред негавеления физическим дверам	0			0		
61	марии, Агание зейми, пред и запенные предрических листам и			199			
63	Wildering Antonian Toping of Sterma Toping Butteraue Salvas	0					
54	депозиты в тредитым организациям и бынкальный езищентах	0					
65	фина-совые активы, оцениваныме по оправодливай от эмесом через прочий совещующий доход, в том числе:	0		0	0		
96	долговые инструменты, оценны вольне по опряженичесьй опомости через	0			0		
67	приня 2000 гупеця до нуд в том честе! доповоре ценеце Буньы к Правительства Р.С., 1960-ой Федерация	0					
56	догиване ценерае бумали субъектов Российской Федератум и органов местные самаутрайтения	0	(0	0		Control of the Contro
59	догтовие ценеци бумали инсструитель (ст., дарств	0					
70	доги свиле цемене бымым кредитных организаций и банков- нерезидентов	0			0		
71	долу 1814 центые бумам на урднічый фолького на органич вірій Долу 1816 центые бумам не фолькоговах 191 англиций	0					
73	депозиты в предийных организациях и банках-нер поидентах	0	7	0	0		
74	марчинальнае зайны, предостав, енеме физическим писам марчинальные зайны, предоставленные орудинастим писам и	0					
	Impressory artists on Operation of Assessment	0		0 0			
76	прочие выстроменты, одолжение по справыштвой стотности мерез						
78	тары айбарыутында даныда в там чисте: Март недентав	0		0 0			-
79	долежие це ноге бумати негу одилног финансског суганизация	0	(0	. 0		
80 81	доливало центре бумати не фолостоли организаций. Прощее допише унатрумация, останаваться по опишендичеся	D					
	ମୀର AAAA ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟର ଜଣି ଅନ୍ତର୍ଶ ମଧ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଶ ମଧ୍ୟର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର	0					
82	Military and State and International	01		0			

84	Инфестуация обечностий «ситропируамые придприяхия	0	0	0	0	
85	He dynamica bis annuabi, 8 Your viruno:	7 801	0	0	0	
86	ос-выше средства (здажия)	7 801	3 aipatha 18	0	0	
87	Meanural Promote Magazina Tel	0	0	0	0	
88	про не активы, в том несте: комменение оприведимой отомности объекта ход наровления	0		0	0	
90	Об чатальства, оцения вымые по справод учествой оточности, в том числе;	0.			- 0	
91	финансивые об крательства, в том числа:	0	0	0	0	
92	финимерация об пинимета, в облика слимом послуже изактий двер час скрани замине по отнаждатие ий отнечения изактий мере з грубить изи убиток, в тем часто:	0	0	0	0	
93	Проинжиделия финансовые месту ученты, по которым отношающи ученицияния вкономических выгод, в том чештв.	0	0	0	0	
94	производиме фонционация месту, менеца, бизисирия (базовым)		-			
2	SKINGTM FOR COLUMN FALL REIGH WHITE BOOKEN BALMOTE, BITUM WHOME:	O.	o	o	اه	
95	\$18-4p-16	0	0	0	0	
96	\$-114AV	0	0	0	0	
97	OUTSCHIT	0	0	0	0	
98	CECTAL	0	0	0	0	
99	прочив производные фольковые многрументы	0	0	0	0	
100	recover white the entire west, or intel, base west (East enter)			7/8		
	рятия зустанова Явликаная процентила станки, в том числе:	0	0	0	0	
101	\$ENC,4850F,	C		0)	D	
102	\$550 40AV	0		0	0	
103	de cum	0	0	0	0	
105	TOO-HE TO COLD STATE CONSTRUCTIONS MICE, CONTROL	0		0	0	
106	пременацина финансальне активы, базмочени (базляеми) активом					
.00	KATODUX RECINING A LICHIGHT Sylvaria, 8 Town reserve.	0	0	o	ol	
107	фисинерам	0	0	0	0	
108	\$1214000	C	0	0	D	
109	ortave-tu	0		0	0	
110	CEOTH!	0	0	0	0	
555	прочив производные фондысовые инструменты:	0	0	0	0)	
112	про-зводные финансскые актуаці, базисным (базовымі) актуарм					
	каторых калькотой драгоц (толье металлы, в том числе)	0	0	0	0	}
113	филиерти	0		0	0	
114	фор оправі	0	0	0	0	
115	ORDANACA.	0		0	0	
116	caonu	0	0	0	0	
117	про не про-типу на финансские мистру ченты	0	0	0		
118	про на уднае факсантелне активот балнонах (балопали) активом интерьогиятический другия активот, в том честве: фол честве	0	0	0	0	
120	\$ present	0		0	0	
121	074/1994	0		0	0	
122	095.7k/	0	0	0	0	
123	ngo me ng araw upagae disaparu asia wasan jalah ma	0		0	0	
124	обливатьсь отва по обратный постывка цамный бумаг по деговору репо	0		0	0	
125	of meanage trap no acceptany democratic periodic Sylvan	0	0	0	0	
126	вопровожного процено финационального испорументы, от догором отпоравления устаномента в собинето не высыд	0	0	0	0	
127	физикациям обезательства, класо-фицирух чыск как оценивыемые по оправодычной оточность черго прибыты или убуток по ученовычное мошесли-ый физика-кай организация, в том чисте!	a	0	0	0	
128	крадит, полученный в порядке радчы се по расчетному счету (шерод афт)	0		0	0	
129	оредства, привлененные от грездлентвенных организаций	0		0	0	
130	оргалтва, поинтиченные от крадиных организацій	0		0	0	
131	OPTARTAS, OPERATAMENTO OF ADJITAN NODELLAND THAT	0		0	0	
132	средства, притительные от физилетских лиц выпущенные объекции	0		0	0	
134	Baryagemais Re-1400	0		0	0	
135	HE CHARLES OF PARTIE THE TAIL	0		0	0	

Анализ опреведлилой этом мости по уревням мерерими сприоединеей стомуести и баламсовая стомместь финансовых астичев и обязательств, не оценивальных по опремедливай стоммести 31 дакабря 2022 г.

Тыблица 56.6

100		Справедливая	стасть по урониям ис	Number 25 Startes		
Hower troows	Нетиченования по-вышили	Para und katopusot (posenu 1)	Можеть оценов, жили в Тутицая данные наблектенных развита (ученья 2)	Модель оценов, непользующая эконенциямый объем ненаблюдаемых данных	Utrony Cripherophysical Cripherophysical	Sananci saa Storwooth
1		3		(ypaneth 3)		
	Consequential accused, He department of the property and an expectation of the specing:	56 966		5 22 120	5 76 185	76 36
2	доновные средства, в том месле:	56 865	0		56 505	
3	Approximation Gradient a Race	96 999			50 000	64.50
4	Appropried Stationers a proce	- 0			0	
5	Денельные супция за на расчетных очетах	56 165			56 125	B4 84
6	Amenantia Selection in the formation of the selection of	00 900			26 347	22.00
7	Epo-we generalize operations of a solution of the solution of	- 0			0	
8	Consider the activate difference where to away to propression of the south a tola south	0	0	22 120	22 120	22 12
9	стедитах в кладиторах орга махадеях и банкая нерезудентях, в том 'мисле;	0	0		22 120	24 14
10	достовые ценьые бумин кредитных организаций и бенера нерезыдантов, оценкваючые по					
	Templi compressional of consent of	0	a	o o	o	
11	де услугиты в хредитных организациях и бышку нерезидентах,					
	Olighina america (KC amophina your shorted), 77 American	0		0	0	
12	ородитва на вичуни овъе бентовот и счетая для исполучния обязацильств и индисти, ального вичуницио облога ченя	a	0	0		
13	ородила на изиментиция банкова и степах поливативного влируни изил объединения	<u>`</u>				
11	(Figure 1 with that \$ town)	0		. 0	0	
14	оредитва интегнацио влиринового обиствивния (гарантийный фонд), размещанные во	0				
15	выпады в гредитных пртаницедией предил ва индивите, атыкую ктуруу звого обестичника, палимещенные во выпады в гредуптых		0	0		
	obstances method of a protect and bear procedured to the Property of Stratile a shall seek	0	0	0	o	
16	The STATE BY THE STATE OF THE S					
-,-	до куметения к Къмрониу, и Медентор, алектоло илингового объетия вентя	0	0	0	0	
17	бредства в комронительт обликающими, продучасные мого комплективного купедник расуб объектические угасонтийскый фонд)	. 0	0	0	a	
18	оды ил образ него рего с кредитивник органица эмми и бриканинеру с оцентами	0			0	
19	рас неты длее риз стей (комил ектор) ПС бу и учеству спераслеми в центыми бумы вил и другими					
	фици-совыми иктивочи	0	0	0	0	
20	ngo-waa	0	0	0	0	
21	THE WAS THE STREET IN THE CAN	0			0	
22	требования по возерату видачния обеспечения	0	0	0	0	
23	дожение ценение бумаги негредитира приминаций, оценетативне по выпут поголования					
	CT TOOLH	0			0	
24	Competed 8 Her podurt mate schopmen could bot annually Mile	0	0	0	0	
25	мат и из должно воймы, предоставленный физическим посрям, одення чиные по вмортим резональности	D	0	al	0	
26	Mah was united ground the foot activities robiff was and the fact and larger at the first reserved.					
	CONTRACTOR AND STRUCTURE AND THE SHOP THE AND STRUCTURE AN	0	0	ol	0	N.
27	прочие выданные вычину и размещенные гредотах, оценьеничные по энерт начучаничей					
	NTS	0		0	0	
28	Сиргий образного раго в неправитивыми допинированиям	0			0	
29	дабы (орыная Задычин-ность, в том Чколе)	0	0	22 120	22 120	22 12
30	packets no ke-kinekessa Assaulan no sicolani, perioni, nasisi	0			Q	
31	дебиториная задыликенность кливитов	0			20 732	20 73
32	рафияты с выполнении и фондовании бир « эми	0	0	0	. 0	
33	расчеты по на-веримо-тым операциям, производиным финансовым инструментам, операциям о	o	0	0	D	
34	Literarchite 5, was lived	0			0	
35	дебитори ал задолженность по финанскали архиде	0			1 358	135
36	TOPO AN ADDITION OF THE SEASON AND T	0			0	170
37	MISSOTTALINE E ACTOU PROSESSING DO TAMBO (MI	0	0	0	0	
38	Менностиция в совместис контрудной организация Инвестиции в донерног организация	- 6			0	
39	Финансия в кара простав, не оцентивного серверу увой отгочил (и. в том часте:	0	0		153	15
40	функция регуля облить пытва, оцення вничний по амортили у на неий от неидтя, в том чистя;		0		153	15
41	CORACTES TOWARTS, STOM ARCIE:	0	0		Ó	
42	CDALL FEE Year I refine Kingsensk	0	Ö	0	0	
43	оредства и ментов по браневание операциям о ценициям бумывами и другими финансовалем					
	Tarrest trade	D	D		0)	
44	предства клим-тов, преднавниченные для выпучаты до-идов по ценным буманим	Ō			0	
45	хродиты, займы и процей привлачанные средства, в том мисле:	0	0	0	0	
46	speciff, for, several a represe packet of for servicing and ty company of the	0			Ó	
47	Og a restaurence up anames	0			0	
48	прочит гредства, поположенные от средствых организаций				0	
50	про ме представ. Доналения име от госу д уку звенных превышления	0	0		0	
51	Provide Openation, Aprillational of Applications of the Provide Conference of the Application (INC).	0			0	
52	выпущенные дохновые ценные 5, мым, в том, числе:	0			0	
53	DECEMBER	0			0	
54	No. 10 This is a second of the	0			0	
55	tps_gr/10p0+as Bugarise+-0cTb, 8 YOM-Microt:	0			153	15
56	стедиторо-ых задатне-ность по медер маце. — э-теннополичетыми услугам	0	0		0	
57	special about and author-color on Acutivity and policy and a beautiful committeeing	ā	0		0	
56	The Color of State of the Debet September of	0	0	0	0	
50	крадып орол ай эвдил не почесть перед регистрат сремен	0	0	0	0	
60	Хродин эрских эзд и н почесть по тор: эвим операциям	0	0		0	
61	parties to the program seem the office you recome seem you be spreaded by wat	0	. 0	0	0	
52	рафияты по хиненую инным операциям, производимы физиалствым инструментам и ценивым	MISS OF COMMENT OF STREET			PAR 1/241 - 2/4111-1 T	
	5,va_3u	0	0	0	0	
-		0			0	
53	расчиты с срединаторами тор наги					
54	растеты с операториям торартых, поставох	0			0	
	participate TES, operand representatives and participate and p	0	0	0	0	

Анализ справодимой стоичести по урежням неразими Справодимой стоичести и базановная стоичесть финамировых далинов и обязательств, не оцентальных по эправодимой стоичести, 31 делебря 2023 г.

Тлбляці. 56 9

Hower Strong	Haven apple noraprions	Purchase (species 1)	от шементь по уденения ус- Модеть оценения, испольтующий Денеше наблистичной Оштала (утинена 2)	Модель оцинон, жольшту фицая экспетатыный объем некаблюдаемых данных (урожень 3)	Mingro Channesphilian Showoodly	Бальтыкая ото-чость
	Communication destroyed, He object to an expension of the second of the	38 299	4	5 22 495	61 436	61 42
2	Approximate spractical 8 tow white:	. 38 209	0	22 100	36 299	
3		. 30 303	0			
4	Demokrate Sympton & Face	. 0	0			
5	деневлие сундства в пути	36 269	0			
	дене поыв супрова на раснетных очетах	00 220				
6	Деминима турцитва, Перединимае в доверии влиное утвош мине Прочие дене элем оредитва	0			0	
8	diving-stocke Skrivesu, objetive and swopping pose-mon of or vocini, 8 Tok whose;	0				
9	opegoras a specimonal opmanisminist in Sancti High and an action in const.	0			22 420	
10	Application of a production of a minimal production of a minimal poly of the report of the polythese of the minimal polythese of the minimal polythese of the p		0			
11	дето отты в крадитный организациям и бын до неро мудентах, оцинальные по овыр имерованной убитных г	0	0		0	
12	оридства на конции Овах Банископо; очетак для исполнения обязанальств и мудовидуальных конд очетам обясть чених	o	0	0	0	
13	оредства на музык рам бам ресуютнетах холоветивного инфункциях обборжения (горантыйнай фонд)	0	0	0	C	
14	оредиты могнетирных рекурсы своер обестичных упирантивный фонд), го месцинально во выпадит в предетных превыменную	0	0	0	C	
15	брадуть индивируальные кличновите томпечения, за инещенный во рагады в крадитных органитестия	0	0	a	0	
16	ородутва в мену-неговит организациях продначимнению для исманиения обхазтепуств, — допущенных к миранаў, и индивиду аймного мінаниського обеспочения	0	0	0	0	eterikasi barasa
17	Special as a vincion control option has food income a control of the control control of the cont	. 0	0	0	0	Charles and Market
18	одилий образний раго в традительну эргэнтуацитын и бого эмигчери мириграми расчети а плерительру заменя эктову то бричери чен инфекцирам о Центрами бушк авис и друг ами	Ö	Ö	0	0	
20	por recipie and provide activities and response provide a provide a description of the response and to the companies and the second and the second activities and the second and the second activities are second activities and the second activities and the second activities are second activities and the second activities and the second activities are second activities and the second activities activities and the second activities activities activities activities activities and the second activities activiti	0	0	0		
21	The same of the sa	0	0			
22	зайный задрамения и претите деплениренный представа, в том честую: требренныя які возврету выденных заботнечення	0	0			
23	записания производительной производительном производительной производительном производительном производительном производительном производительном производительном производительном производител	0	0	0	0	
24	CONTENTED B MOST PARTINGS ASSESSMENT DELETE SELECTED	- 0				
26	можения и операторов проторов по проторов	0	0		0	
26	мад нутапында зайныі. Придоргавлючная пруділ-оськи лицам и инцу відучлиним		0			
27	пред то том селом, одрживанные по высоти в пред том от от том от на прочите вышение зойны и регитиценные сперила в одрживаетные по закори изглебанной отключения	a	9			
28	ogener objet were enterproprietingen ob autorig man	- 0	0			-
29	ARENI AND ARE DELLO MAY THE TOTAL & TOTAL MIGHTE!	0	0	22 496	22 496	27 450
30	packeth de his — I grown as wan de industra sector have	. 0	0	0	0	
31	дебит уулган тадаглар мость атментор	0	0	21 518	21 518	21 51
32	расчеты с вели иншин к фондрации бир начи	0	0	0	0	
33	растеты по конверсионным опесициям. Ороховодным финанспечи инструментам, опечновам о Ценными бущагами	0	0	0		
34	дебиторичая эми и женность по 1 колический гренце	0	0	0	0	
35	прочая добитурская задачинанняють	0			877	
36	AMERICANDA & BOCODUNIC CARRANDE OF SYNDRODIA	0		0	0	
37	Mindectificative Commence of Internative Communities and Communities.	0			0	
38	Monage Confidence & State Share and action	0			0	
39	Фурнаціствые обязанальства, не оцент энные по оправладилерія от аннасти, в том частві	0			275 275	
40	финализация обтран властва, одениванные по выпрумы участный от почести в том чести:	0	0	275	213	27
41	Operation interesting 8 YOM Vertical	- 0			0	
43	стрицегов учасномов міненнов ограць ва захнятив по брон врси на операциям о ценными буны, ами и другови фіненновачная зативням	0	0	0	0	
44	operation at intertion, regional appropriate and survivaria in the transfer of the and	0	0	0		
45	Уредиты, займы и про∞те пымалеченный представ, в том числе:	0	0	0	0	
48	Кредит, полученный в городия расчетов по расчетному счету (оветдрафт)	0		0	0	
47	of a at effective to appendix	0			0	
49	PROPORT TO A STATE TO THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	. 0			0	
40	Figure of Epolici 83, Figure Forence 8 of the American State of the Color of the Co	0			0	
50	Figure Gradin A. Parada washed of April a top garacters and	0			0	
51	Epotone Special Epocate America of Children Conf Taill	0				
52 53	Surryugewale garwaeue Geneule Sywane, 8 Talu-norne;	0	0	0		
54	Officeration Basic graft	0			- 0	
55	Applying the an following mouth, a total resure:	0			275	
56 T	Record of the sea state in the first of the second of the	- 0		0	0	
57	предитира на водой интакта за услуга по охудутению и вренда почищений	0				11
58	хредиторо- ва радоси ен-остъ поред делозит ариччи	0	0	0	0	
59	Epidemic policies pademic months report percent participation	0	0	0	0	
60	APPROXIT SPICE AN INCOME. DOTS TO TOUR UNM INTEGRALIANA	0				
61	расняту с подреднятами по обогужима чистыму ста ценных бумаг	0	0	0	0	
62	растисты по кончения это этом откустровы, производения фенциальным местр, менутам и центым Бунастыя	0	0	0	0	
63	расметы с средующего, ями горговим	0		0	0	
S4	PACHIETIA C PRESIA LUCIANE TOUGHERA PUCTUGOR	0	0	0	0	
	published or percent appear	0	0	0	0	
35	paration of the same of the sa					
55 66 67	Parmeto C Kin given selected but and selected The has attain the host place recovered to	0	0		200	

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Табпица 582

	римор	Наименование показатопя	Материнское предприятия	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компянии под общим контролем	Прочие сеязанные стерены	Итого
Comparison of the property o	-	2	3	4		9	1	8	6	10
definition to vicinity designed transition for consistent content production of the content prod		Торговые и инвестицизниме доходы, в том числе;		0	0	0			0	0
The control of the	2	доможну за въчетом расходие (претоди за въчетом докодеву) от оппредид с финансопемки инструмитетам; в объзательном порядке клиссифицирувамыми чак или убытом.							0	
Provision to a provision of p	£	Доходи за вычитом расходио (рысходы за вычитом доходиой) от операция с физинсовами активнам, и отомности черова предаль или убыток по справодливой отомности черова предаль или убыток по усмотронно некрајатиой финансовно организации у			0				o	0
The state of the state of principles of prin	4 5	процентные доходы			0 0				0 0	0 0
Authority 24 threating pleasing by personny a pleasing by the control processes by personny and the contro	9	докодін за въчетом расходов (расходіа за въчетом докодов) от операция с дотовъшни инструментами, оценивленния по справидунням от стеммости черка прочий соводиння докод			0				ō	
Principle as wear to promote determined information in promote determined in promote a transfer of promote as wear to promote determined in promote and promote as wear to promote determined information in promote and promote as wear to promote determined in promote and promote as wear to promote determined in promote and promote as wear to promote determined in promote and	_	дакоды за въчетом рисходов (рексоды за вычетом доходев) от операций с долевъми инструментами, оцениваними по спрамедличной стоимостич морка прочим совоокулный доход			0				6	0
Ministrate Permission probability (Section 2) Ministrate Permission probability (Section 2) Permission Permiss	89	доходы за вычетом рысходов (рискоды эк вычетом доходов), возникающие в розупьтате прысращения признания финановых ястиков, оцениваемых по амортскированиюй ствимости							0	0
According an insurance placeagous (paracidus at the service placeagous in services) According an insurance placeagous in services placeagous in services placeagous in services are considered to service placeagous in services are considered to services and services are considered to service placeagous in services are considered to service placeagous placeagous in services are considered to service placeagous placeagous and services placeagous and s	6	доходы за въчетом расходов (расходы за въчетом доходов), связянные с реклассификецией финансовик, вктиков, оценивзамых по амортизарованной стоимости, в категорико финансовых якиево, сцениваемых по слузяюдиняой стоимости чорзя прибыть или убыток							0	
Просторы из въестора (рассоды из въестора) Просторы из въестора (рассоды из въестора (рассода из въестора (рассо	0	доходы за въчитом расходов (расходы за лакчитом доходов) по воставновлению (создавию) оценсичка резыратов под очасновим астивам, оценивленым от закортизированной стоимости			4				0	
достобрания и выстигория и выстроми и достобрания и выстроми в темент общения и выбытия и выстроми в темент общения и выбытия в темент общения в темент о	Ξ	Досоды за въчетом расходия предстан за въчетом досодов) по восстановлению (состанный раскоды за въчетом досодов) ожидемные кредитные убълки по доловам инструментам, оценивывама отражедивной стоимости черка прочий солюкунный досод.		<i>8</i> 2	•				0	
досорда за въчетом расходам (раскода за въчетом досодам) досорда за въчетом расходам (раскода за въчетом расходам (раскода за въчетом расходам (раскода за въчетом расходам (раскода за въчетом досодам) досорда за въчетом досодам (раскода за въчетом досодам (раскода за въчетом досодам (раскода за въчетом досодам (раскода за въчетом досода за въчет	2	доходы за вычитом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него			D				0	0
Проция известиционные доходов) от держието простидения расмодов) от держието простидения доходов за вычетом расмодов) от держието пределения термодов от держието пределения от держ	13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной налютой			0				0	0
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 0	4	прочио инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)			0				0	0
Примые операционные ресходы Процентные ресходы за вычетом доходов) от Достовы за вычетом ресходов от темперационные ресходы доходов) от Достовы за вычетом ресходов от темперационные операционные операционные объементы пределати доходов) от темперационные операционные операц		Выручка от оказания услуг и комиссионные докоды Раскопы из парсоная			0)0		01 850		0 0	
Продентные расходы Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов) от Досоды за вычетом расходов (расходы за вычетом досодов (расходы за расходы з	1	Прямые операционные расходы			0		100 171		0	
Дотокам за вычитом расходое (расходы за вычитом доходое) от операций с финансоления обязательствами, классифицируюмыми так том обязательствами, классифицирующим так том обязательствами, классифицирования, клас предуставления и выбытом доходое) от том обязательствами, клас предуставления и выбытом доходое) от том обязательствами, классифицирования, клас предуставления и выбытом том обязательствами, классифицирования, классифиц		Процентные расходы		0	0				0	0
Общию и административные расходы. 0		Дотоды за въчетом рассадов (раскоды за въчетом доходов) от операция с финансовъми облазтельствами, классифицируюмыми как оценивальные подпавидиной финансовом организации ублато, по уъкатренно некрадитной финансовой организации			6				0	0
Доковы элеметом расходое (расходы эзе вычетом доходое) от перепоценки и выбытия активое (выбывающих групп), о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Общие и административные расходы			0				0	0
0 0 0 0 0 0 0 Mexico (Constitution Constitution Constitut		Доходы эт вычетом расходов (расходы эта вычетом доходов) от переоценки и выбытия встигов (выбывающих групп), этагосифицированных как приднальначенные для продажи			ō				0	0
	TT	קום ישנט מסגסמת							0	0

Доходы и расходы по операциям со свя: за 2023 г.

Номер		Материнское		Совмистно	Ассоциированныя	Ключевой	Компании под общим	Прочие связанный	
строки	н паменрыания показалеля	предприятия	Ночерние придприятия	предприятия	предприятия	управленческии персонал	контролем	стороны	MTOFO
-	2	3	7	5	8	7	8	6	10
-	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
2	досода, за вычетом разсходов фасторы за вычетом докодов) от операций с финансовами инструментами, в обытительном потадке отвософицируемыми как одениваемым по справлядименой стоимости через прибыть или убыток.	C	0	0	0	0	0	0	0
М	дасиды за въчитом раслодов (рысходы за въчитом докодов) от операций с финацовъми активами, от операций с финацовъми активами, стримости чера требыть или убългое странедливой невърхдитной финансовой организации			0		0			0
4	процинтные доходы		0 0	0	6	0	0		0
n e	дивиценда и доходка ст. Участъя доходка за въсчетом расходов (расходка за въсчетом доходка) от отпораций с децения вовъзмани по от отпораций с децения сета можа пъсчето сета сета сета сета сета сета сета сета							6	
~	справодумаеть сочимости туро простоя почето доходы за въчетом расходи прасходы за въчетом доходов) от отпераций средска предостава за въчетом доходов) от отпераций средска предостава за почето почето доходова доходова								
m	дрожди за въситом расходов (расходи за въситом докодов), подникающие в розуль тате прокращении признания финансовак яктивов, оцениваемых по амертизированием								
	стоимости					2			0
G.	даходы за вычетом ракжодов (ракжоды за вычитом докодов), овязынные с роизпосификация финановам активов, оциниваемых по вмортизированией стомиссти, в катекторно финановых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через Прибыль или убыток		0	0	0	0	o	0	a
9	доходы за въчегом расходов (рэсходы за въчетом доходов) по восстановлению (созданием) оценочных резервов под ожиденные уседитные убытот по финансовым астивам, оценивальным по закортитародывной стомности		0	0	υ .	0	0		0
ξ	деходи, за высемом рысодкой дейстодка за менетим докодев) по досстинающие (созданию) оценочных разирова под ожидаемые кредетичее убъятки то доптовым инструментим, оценовымым и отприведитиля убъятки то доптовым инструментим, совожутиля доход.	J	0	0	0	o	0	0	o
12	даходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капатальными витожениями в нето		0	0	0	0	0	0	0
13		-	0	o	0	0		0	0
14	прочии инвистиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	0		0			0
5 3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы Рассолы из пексонал		0 0	0	0	0 04 775)	0 0	0 0	0 00 175
17	T			10		0			10
18			0	0		0	0		0
5	Доходы за въчетом расходов (ресходы за въчитом доходов) от операций с финансовъзия облательствами, классифицируамыми јелх спецевальцы по страведирнов стомости черки трибъль или убыток по усмогранно неградитной финансовно развизация		0	ō	(6)	o			o
20	1			0	0	(194)	0	0	(194)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычитом доходов) от периоцении и выбития активов (выбывавощих групп), илвосифанированных так предлазначенным для продзак			Q		0			o
a	\Box		0	0	O	0	0	0	0
23	Прочие расходы			0		(52)			(35)

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	2023 r.	2022 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	3 013	2 742
2	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
3	Долгосрочные вознаграждения	0	0
4	Выходные пособия	0	0
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0

События после окончания отчетного периода

Таблица 59

Общее годовое собрание акционеров будет проведено заочно 23.05.2023г. Структура портфеля ценных бумаг, находящихся под управлением Общества достаточно диверсифицированна. Суммарное значение ценных бумаг со статусом "До погашения" составляет более 70%, что в свою очередь нивелирует рыночные риски и в текущих реалиях дает значительную доходность. В целом инвестиционная стратегия управления денежными средствами отразила положительный эффект от принятия управленческих решений в 2023г. Точную оценку результатов инвестирования можно будет дать в конце 2024г.

Информация об отчитывающейся организации

Код территории по ОКАТО	75438369000
Идентификационный номер	7455036003
налогоплательщика (ИНН)	
Основной государственный	1197456036975
регистрационный номер (ОГРН)	*
Полное наименование организации	Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сокращенное наименование организации	АО УК "РФЦ-Капитал"
Отчетный квартал	31 декабря
Отчетный год	2023
Дата подписания отчетности	25.03.2024
Информация о должностном лице, подписавшем отчетно	сть
Фамилия	Малков
Имя	Владимир
Отчество	Александрович
Должность	Директор
Контактный телефон	8(3519)25-60-26 добавочный 152
Информация о должностном лице, составившем отчетно	СТЬ
Фамилия	Косицына
Имя	Элеонора
Отчество	Валериевна
Должность	Главный бухгалтер
Контактный телефон	8(3519)25-60-26 добавочный 116
Информация о контролере	
Фамилия	Гоготина
РМЯ	Юлия
Отчество	Викторовна
Должность матнитогогого организация образования при	Контролер-заместитель директора
Контактный телефой сод	8(3519)25-60-26 добавочный 119

Малков В.А.

