Код	Код некр	редитной финансовой орга	низации
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
18401363000	41511008	1023402639700	

Примеча

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на "31" декабря 2023 г.

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18

Код формы по ОКУД: 0420002

Номер

Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

строки	Наименование показателя	ния к строкам	Ha 31.12. 2023 г.	Ha 31.12.2022
1	2	3	4	5
-	Раздел І. А	Активы		
1	Денежные средства	5	18664	1787
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		244407	7551
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	244407	7551
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	(
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	+	99232	73914
6	долговые инструменты	8	0	(
7	долевые инструменты	9	99232	73914
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12369	12419
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	(
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10979	10937
11	дебиторская задолженность	12	1390	1482
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	1402
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0

16	Инвестиционное имущество	17	0	
17	Нематериальные активы	18	0	
18	Основные средства	19	2091	2241
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	(
20	Отложенные налоговые активы	48	320	322
21	Прочие активы	20	0	(
22	Итого активов		377083	182280
3	Раздел II. Обя	цательства		102200
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 организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		155	149
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	155	149
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Итого обязательств		155	149
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	3000	3000
39	Добавочный капитал	30	159300	159300
40	Резервный капитал	30	45	45
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-28221	-28221
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
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	0
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	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		242804	48007
52	Итого капитала		376928	182131
53	Итого капитала и обязательств		377083	182280

Генеральный директор_ (должность руководителя)

20.03.2024Γ

Лобанов О. В.

Код	Код нек	редитной финансовой ор	ганизации
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
18401363000	41511008	1023402639700	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 год.

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18 Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

			All the state of the same of t	
Номер	Наименование показателя	Примечани я к строкам	На 31.12. 2023 г	На 31.12.2022г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Прибыли и убытки			
1 -	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		196773	-5845
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	195003	-7794
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	0	0
4	процентные доходы	34	1769	1860
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2	89
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
			the second state of the second	

8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
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) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	e -1	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2854	2516
16	Расходы на персонал	42	-3562	-3555
17	Прямые операционные расходы	43	0	0
18	Процентные расходы	44	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-1094	-1204
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	17	85
23	Прочие расходы	47	-128	-70
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		194860	-8073
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-63	184

			-	
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-5	54
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-58	130
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	2	194797	-7889
	Раздел II. Прибыли и убытки			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	, i	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0	0
			,	

41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	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		ر	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		.0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		. 0	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	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	" 4+-	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	,	0	0

		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	A STATE OF THE STA	
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 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 справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		e 0	0.3
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	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 (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	100	0	0-2
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		194797	-7889

Генеральный директор_

(должность руководителя)

__ Лобанов О.В.



20.03.2024г.

Код	¥	Код некредитной финансовой организации	ой организации
территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
18401363000	41511008	1023402639700	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

за 2023 год.

Почтовый адрес: 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	17	55896	0
	Прочие резервы	16	0	0
	Резерв хеджирования денежных потоков	15	0	0
	Резерв хеджирования долевых инструментов, совокупный доход	14	0	0
	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям ограниченным фиксируемыми платежами	13	0	0
	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой с изменением кредитного риска	12	0	0
	вктивов переоценки основных средств и нематериальных	11	0	0
	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10	0	0
	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
	Резерв переоценки долевых инструментов, совокупный доход	8	-28221	
	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	7	0	0
	Резервный капитал	9	45	0
0.)	Добавочный капитал	5	159 300	0
(1 bic. py	Уставный капитал	4	3 000	0
ЛБПАН	Примечания к строкам	3		
odoban (nbapianbhan) (ibic. pyo.)	нпэтявсяние показателя	2	Остаток на 31.12.2021 г.	Изменения вследствие
T OAO	Номер строки	1	1	2
Ī				

ототМ

190020

0

выявленных ошибок											ese.				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 000	159 300	45	0	-28221	0	0	0	0	0	0	0	0	55896	190020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7889	-7889
	0	0	0	0	0	0	0 ,	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1										The second second second	The second secon	The second secon				
N	оощества,									es.			all a			701
	вклады третьих	,														67
	лиц,															
	принимаемых в общество)													2		
	Выкуп у			,												
	акционеров														1	
	(участников)															
10	(продажа)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	собственных				27											a
	акции (долеи									,						
	Дивиленлы и															
	иные					v				-						
	аналогичные												1			
=	выплаты в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	пользу													,	,	· ·
	акционеров															
	(участников)			5												
	Прочие взносы															
12	акционеров	0	0	0	0	0	0	0,	0	0	0	0	0	0	0	0
	(участников)															
	Прочие															
	распределения		(,	,	(,									
CI	в пользу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(участников)	2				-						100				
	Прочее										~					
14	движение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gogdasad															
14.1	_	3 000	159 300	45	0	-28221	0	0	0	0	0	0	0	0	48007	182131
15	Остаток на	3 000	159 300	45	0	-28221	0	0	0	0	c	0	0	0	48007	182131
	731.12.2022 F.											,		,		
	Изменения															
16	REIGRIEHHEIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ошибок															
	Изменения	2														
	вследствие								2			7.				
17	изменения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	учетнои	1												le_o		
<u>~</u>	Остаток на 01.01.2023 г.,	3 000	150 300	4	•	16331	<	,	•	•		c	•		1000	,
1	пересмотренн ый			}	>		•	>	>	•	>	>	>	>	4900 /	161261
19	Прибыль	0	0	•	0	0	•		•	-	-	-	-		104707	104707
}	(убыток)	>	>			>	>	>	>		>	0	0	0	194/9/	194/9/

-	ФПООП															
	налогообложе					7										
*	ния															*
	Прочий															
	совокупный			74												
20	доход (расход)	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	C	-	c	<
	за отчетный					,	,	>	>	>	>	>	>	>	>	>
	числе:											_				
	прочий													2		,
	совокупный										9					
	доход (расход),									,						
	Не					ř.										
	подлежащий								21				*			
21	переклассифик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ации в состав												-		,	,
	прибыли или															
	убытка в															
	последующих														*	
	TO DO DO DO	+						d		,						
	ииьоди															
_	совокупный															
	доход (расход),															
	подлежащий															
22	переклассифик	0	C	0	0	c	-	<	c	<	<	<	<		((
	ации в состав)	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	0	0
	приоыли или															
	yobitka B															
	последующих															
	T	+														
	Дополнительн															
	акций															
v	(дополнительн															
	ые вклады											20		e i		
23	участников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оощества,															
	вклады третьих															
	лиц,											4				
	принимаемых в общество)						2.10		. \$							
	Выкуп у															Ī
	акционеров			6							c					
24	(участников)	-	0	_	<	c		<			((
i	(продажа)	>	>	>		0	>	>	>	0	0	0	0	0	0	0
	COOCTBEHHEIX									* 15						
	акции (долси)															
25	Дивиденды и	<	<	<		¢	~ ((,			-				
7	иныс	>	>	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	analioi nanbic									.8.						

Contact Cont		выплаты в	-								•			*	and the second of	The second second	
Pacificación Paci		пользу					•										
Decrete Ratiocal Academic Policy Academic Po		Concentration									16						
Devine Balbocial augmentations 1,000 1		акционеров															
Illoutic Bancola Authoritic Bancola Authoriti		(участников)										¥.		2			12
Pacipocachience Colorado Co		Прочие взносы															
Cyacthirob Pinches Cyacthirob Pinches Cyacthirob Pinches Cyacthirob Pinches Cyacthirob Pinches Cyacthirob Cyact	26	акционеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	C	0	c
Распроделение в пользу акционров (участников) 0<		(участников)								,)	>	>	>	>		>
B HODILSY B HODILSK B HO		Распределение															
Contaction Con	27	в пользу	_	•			•		(c	(•					
Cyacthirmon	ì	акционеров	>		>	>	>	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thorse Decrease		(участников)															
Description Corator, Hamiltonian Corato		Прочее															
Остаток на остаток на замо водения 45 0 -28221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242804 13.12.2023 г., в том чисте: том	28	движение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	Ç
Остаток на тродизи да на продажи 3 000 45 0 -28221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242804 Том числе:		резервов								•)	>	>	>	>	>	>
31.12.2023 г., в том числе: 3 000 159 300 45 0 -28221 0 0 0 0 0 0 0 0 242804 Том числе: Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), класофициров аненым как предвающим каненым как предвающим группам), класофициров аненым как предважи 0		Остаток на															
том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифициров анным как предназначенные как предназначенные как продажи 0	29	31.12.2023 г., в	3 000	159 300	45	0	-28221	0	0	0	0	0	0	0	0	242804	376928
Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифициров анным как предназначенны ыс для продажи 0 <td></td> <td>том числе:</td> <td></td> <td>,</td> <td>,</td> <td></td> <td></td>		том числе:												,	,		
относящийся к активам (выбывающим классифициров анным как предназначенн ые для продажи 0 <th< td=""><td></td><td>капитал,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		капитал,															
активам (выбывающим группам), классифициров анным как предназначенн ые для продажи 0 </td <td></td> <td>относящийся к</td> <td></td>		относящийся к															
(выбывающим группам), классифициров анным как предназначенн ые для продажи 0		активам															
группам), классифициров анным как предназначенн ые для продажи 0 <td></td> <td>(выбывающим</td> <td></td>		(выбывающим															
классифициров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30	группам),	_	c	_	_	c	-	<	<		•	(,
анным как предназначенн ые для продажи	2	классифициров	>	>	>	>	>	>	>	0	0	0	0	0	0	0	0
предназначенн ые для продажи		анным как															
ые для продажи		предназначенн															
продажи		ые для															
		продажи													8		

Генеральный директор (должность руководителя)

20.03.2024r.



_Лобанов О.В.

Код			Код некредитной финансовой орга-	низации
территории по ОКАТО	по ОКП	0	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
18401363000	41511008	102	3402639700	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2023 год.

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18 Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

Номер	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12. 2023 г.	На 31.12.2022г.
1	2	3	4	5

Раздел І. 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		0	· 0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	* 111111 = =,	3410	3065
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-704	-921
5	Проценты полученные		1769	1860
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	3.5	2	89
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3562	-3555
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-885	-766
11	Уплаченный налог на прибыль		0	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	λ	0	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		30	-228
II Дег	нежные потоки от инвестиционной деятельности.			
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		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		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	,	0	0

19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	÷	27015	599
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	* 4	-26926	-583
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		500	505
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-533
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		35	55
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	-18	-3
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		606	40
Разле	л III Денежные потоки от финансовой деятельности		000	40
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, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 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		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		18555	17700
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-18400	-17700
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4	155	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		791	-188
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	17873	18061
	6:1 000			

Генеральный директор_

(должность руководителя)

_ Лобанов О. В.

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации Таблица 1.1

Номер	Стандарт	The Second of th	Omyssayys
строки	МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCФO (IAS) 1	Номер лицензии	018-13482-000100
2	MCФO (IAS) 1	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
3	MCФO (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	08.02.2011г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	депозитарная деятельность
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	нет
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1,	Наименование материнского предприятия и наименование	Бенефициарный владелец -
,	МСФО (IAS) 24	конечного владельца (бенефициара)	Абрамова Лариса Александровна
	МСФО (IAS) 1,	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой	
8	МСФО (IAS) 24	входит некредитная финансовая организация	нет
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нет
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	400074 г. Волгоград ул. Баррикадная д. 18
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	8
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.	Экономическая среда Российской Федерации в 2023 году формировалась, с одной стороны, под воздействием широкомасштабных экономических санкций недружественных государств. С другой стороны экономика Российской Федерации показала высокую устойчивость и рост ВВП, что привело к росту котировок на российском фондовом рынке. Один из существенных активов, принадлежащих АО "Независимая Инвестиционная Компания" обыкновенные акции ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" значительно выросли в цене по итогам года (рост по итогам года более 300%). Значительное повышение учетной ставки Центрального банка в четвертом квартале 2023 года, а вместе с этим и рост ставок по депозитам банков позволило получить АО "Независимая Инвестиционная Компания" дополнительный доход в виде процентов по депозитам. Законодательная база периодически пополняется новыми актами, ведущими к усилению регуляторной нагрузки. Подобные факторы ведут к увеличению дополнительных расходов компании. В итоге, состояние экономической среды в 2023г. можно оценить как умеренно позитивное для АО "Независимая Инвестиционная Компания"

Примечание 3. Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	
строки	МСФО	информации	Описание
1	2	3	4
1	MCФO (IAS) 1	и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской	Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.02.2016г. №532-П, включая все принятые стандарты и разъяснения ЦБ РФ, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета доходов и расходов методом начисления. Финансовые инструменты отражаются в соответствии с МСФО 9, МСФО 7, их справедливая стоимость определяется в соответствии с выбранной бизнес-моделью и требованиями МСФО 13
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация в отчетном периоде не производилась.
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Реклассификация в отчетном периоде не производилась
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Реклассификация в отчетном периоде не производилась

	MCФO (IAS) 1	Существенное влияние	
		ретроспективного	
		применения учетной	
		политики на информацию	
		на начало	
		предшествующего	
		отчетного периода,	Реклассификация в отчетном периоде не
6		существенное	производилась. Ретроспективный пересчет в
		влияние ретроспективного	отчетном периоде не осуществлялся.
		пересчета или	
		реклассификации	
		остатков на начало	
		предшествующего	
		отчетного периода в связи	
		с исправлением ошибок	

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики.

Таблица 4.1

Номер	Стандарт	Требования к раскрытию	
строки	МСФО	информации	Описание
1	2	3	4

Раздел 1	Раздел I. Влияние оценок и допущений				
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	В процессе применения учетной политики используются профессиональные суждения и оценки.		
2	МСФО (IAS) 1	в отношении того, каким образом влияют профессиональные	АО "Независимая Инвестиционная Компания" производит расчетные оценки и допущения, которые влияют на отражаемые в финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость обязательств. Допущения и оценочные значения основаны на исходных данных, которыми компания располагала на момент подготовки финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут измениться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных компании обстоятельств. Статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие: средства в кредитных организациях и банках, займы выданные и прочие размещенные средства, акции и облигации, дебиторская задолженность, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), процентные доходы, расходы на персонал.		

		1	1
3	3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Компания использует различные методы определения справедливой стоимости в зависимости от вида финансового инструмента и исходных данных, При этом предпочтение отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого финансового инструмента. По ценным бумагам, по которым рынок является
	МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9		активным, Компания использует доступные исходные данные 1 Уровня. По ценным бумагам, по которым рынок не является активным, Компания использует доступные Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 Уровня, которые доступны по нему, на дату проведения оценки.
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет АО "Независимая Инвестиционная Компания", и составляется отчетность, является российский рубль. Ввиду отсутствия активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, переоценка не производилась.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Перерасчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не производилось

Раздел II. Изменения в учетной политике

Тазделт	I. Hismenenini B j	т	T
		Описание изменений	
		учетной политики, их	
		причин и характера	
		(раскрываются	
		наименование МСФО, в	
		соответствии с которым	Настоящая финансовая отчетность
		THE CAME OF THE OF AND ADVIOURS	подготовлена АО "Независимая
			Инвестиционная Компания" на основании
7	МСФО (IAS) 8		положений учетной политики, разработанной в
		MCDO of commence	соответствии со стандартами ЦБ РФ и МСФО.
		6	В 2023 г. в учетную политику компании
		уместную корректировку,	
		и дается описание	изменения не вносились.
		влияния изменений	
		учетной политики на	
		корректировки текущего	
		и предыдущего периода)	
		п предыдущего перпода)	
		Приводятся	
		наименования	
		выпущенных, но не	
		вступивших в силу	
		МСФО с указанием дат, с	
		которых планируется	
		применение этих МСФО,	
		дат, с которых требуется	
8	МСФО (IAS) 8	применение этих МСФО,	Нет
		характера предстоящих	
		изменений в учетной	
		политике, обсуждения	
		ожидаемого влияния на	
		отчетность или	
		указанием того, что такое	
		влияние не может быть	
		обоснованно оценено	
		ооснованно оцепено	
	1	l .	<u>I</u>

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов

9		Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - депозиты в кредитных организациях; - договоры на поддержание минимального неснижаемого остатка по расчетному счету,
---	--	---	---

			срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней.
10	МСФО (IAS) I,	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	В категорию средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах классифицируются депозиты и денежные средства, преданные по брокерскому договору
1.1	МСФО (IFRS) 7,	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	По справедливой стоимости через прибыль или убыток учитываются финансовые активы, которые классифицируются при первоначальном признании в Бизнес-модель, которая достигается путем продажи финансовых активов (торговый портфель), а также финансовые активы, которые не были классифицированы как оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Для ценных бумаг, обращающихся на организованном российском рынке ценных бумаг и номинированных в валюте РФ, АО "Независимая Инвестиционная Компания" использует официальные отчеты, размещенные на сайте ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС». Справедливую стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, компания определяет исходя из показателя «рыночная цена три», приводимую в официальном отчете по итогам торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.
11	МСФО (IFRS) 9		
12	МСФО (IFRS) 7,	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	В оценке финансовых инструментов АО "Независимая Инвестиционная Компания" руководствуется международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", а также внутренними нормативными документами. По справедливой стоимости через прочий совокупный доход учитываются финансовые активы, классифицированные при первоначальным признании в Бизнес-модель, цель которой достигается путем получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи финансовых активов. Оценочный резерв признается в составе прочего совокупного дохода и не уменьшает

			балансовую стоимость финансового актива в отчете о финансовом результате.
13	МСФО (IFRS) 9,	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости в случае, если при первоначальном признании они классифицированы в Бизнес-модель, цель которой удержание активов для получения предусмотренных договором денежных потоков. С учетом кредитного риска, как того требует МСФО (IFRS) 9. Амортизированная стоимость рассчитывается компанией с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения финансового актива с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью,
	МСФО (IFRS) 7	стоимости	рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Существенной признается разница в 20 %. После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг.
14		Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия отсутствуют
15		Порядок признания и последующего учета прочих активов	К прочим активам АО "Независимая Инвестиционная Компания" относит дебиторскую задолженность, не содержащей существенного компонента финансирования. Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости, т.е. в сумме, причитающейся к получению (включая сумму налога на добавленную стоимость), которая, как правило, является справедливой стоимостью.

16	б	МСФО (IFRS) 7, MСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании финансовые активы и обязательства отражаются по фактической стоимости, которая, является ее справедливой стоимостью.
17	7		Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости. После первоначального признания компания учитывает финансовые обязательства по амортизированной стоимости. Под амортизированной стоимостью финансового обязательства понимается величина, по которой финансовое обязательство оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашении финансового обязательства.
18	3	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

19	MCΦO (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Нет объекта учета
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Нет объекта учета

21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Нет объекта учета
----	---------------	---	-------------------

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

	- r -r -r	гия и оаза оценки инвестиц	
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество отсутствует
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционное имущество отсутствует
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Инвестиционное имущество отсутствует

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

Газдол	V 1. Теритерии призна	іния, база бценки беновных	
25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей: — в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования компанией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: — объект способен приносить компании экономические выгоды в будущем; — первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, компания выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки, здания и сооружения, офисное и компьютерное оборудование, транспортные средства, прочие основные средства стоимостью до 100 000 рублей списываются на затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Актив, удовлетворяющий критериям признания в качестве объекта основных средств основных средств основных средств объекта основных средств в бухгалтерском учете. После признания объекта основных средств в бухгалтерском учете одним из следующих способов: а) по первоначальной стоимости; б) по переоцененной стоимости. Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств применяется ко всей группе основных средств.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Амортизация по всем группам основных средств (кроме земельных участков) начисляется линейным способом

27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года По объектам основных средств, бывшим в потреблении, срок полезного использования устанавливается на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации и может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от средневзвешенного срока использования всех составных частей.
----	---------------	---	---

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальные активы в отчетном периоде в учете отсутствуют
29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальные активы в отчетном периоде в учете отсутствуют
30	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		Нематериальные активы в отчетном периоде в учете отсутствуют
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Нематериальные активы в отчетном периоде в учете отсутствуют

32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Нематериальные активы в отчетном периоде в учете отсутствуют.
----	--------------	---	---

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств

Тиздел і	Раздел IX. Критерии признания, оаза оценки и порядок учета других активов и ооязательств						
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, отсутствуют				
	МСФО (IAS) 1,		Резервы - оценочные обязательства признаются, если у компании есть существующая обязанность, возникшая в результате какого-либо прошлого события; представляется вероятным, что для ее урегулирования потребуется выбытие ресурсов, содержащих				
38 МСФО (IAS) 37		Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно провести надежную расчетную оценку величины обязательства. В БУ Общества создается несколько видов резервовсоздается резерв под кредитные риски активов компании (векселя, некотируемые долевые ценные бумаги). Резерв создается на основании проводимой ежегодной оценки эмитентов ц/б и разработанной в Обществе методики оценки. Пересмотр резерва осуществляется один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года создается резерв на выплату отпусков. Резерв создается на основании трудовых договоров и методике расчета, утвержденной в Обществе создается резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Основанием для создания резерва служат данные инвентаризации проводимой по состоянию на 31 декабря отчетного года.				
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	В текущем отчетном периоде у АО "Независимая Инвестиционная Компания" отсутствуют операции по операционной и финансовой аренде.				
39.1	МСФО (IFRS) 16	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Компания не применяет требования, предусмотренные пунктами 2.1-2.11 Положения №635-П, так как у нее отсутствуют договора аренды.				

40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая является ее справедливой стоимостью. Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке. Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признаётся как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. Налоговые обязательства не дисконтируются	
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Уставный капитал признается в сумме, равной произведению количества выпущенных акций на номинал. Сумма, на которую справедливая стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в составе собственного капитала как эмиссионный доход, за вычетом дополнительных затрат, непосредственно относящихся к эмиссии новых акций	
42	МСФО (IAS) 32,	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Собственных выкупленных акций нет	
	МСФО (IFRS) 7	(долей)		
43	МСФО (IAS) 32,	Порядок признания и оценки резервного капитала	Во исполнение требований Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создается резервный капитал в размере 10 процентов от уставного капитала. Резервный капитал формируется путем	
	МСФО (IFRS) 7	капитала	Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.	

44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Обществом достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. Общество на конец каждого отчетного периода формирует ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов с указанием остатков на активных (пассивных) балансовых счетах для их сравнения с налоговой базой, определения вида временных разниц и сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы, определенные на конец первого квартала, полугодия, девяти месяцев, года в бухгалтерском учете
45	МСФО (IAS) 10,	Порядок отражения	окончания соответствующего отчетного периода. Полученные в отчетном периоде дивиденды отражаются в ОФР в Разделе 1 «Прибыли и убытки» в составе «торговые и инвестиционные доходы», по строке 5 «дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия». Объявленные дивиденды после окончания
43	МСФО (IAS) 32	дивидендов	отчетного периода не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода. В отчетном периоде дивиденды не объявлялись, не начислялись и не выплачивались. Задолженности по ранее объявленным дивидендам нет.

Примечание 5. Денежные средства

Таблица 5.1

Номер		Полная балансовая стоимость на 31.12.2023	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость на 31.12.2023	Полная балансовая стоимость на 31.12.2022	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость на 31.12.2022
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	18664	0	18664	17873	0	17873
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
6	Итого	18664	0	18664	17873	0	17873

Компоненты денежных средств и их эквивалентов Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31.12. 2023 г.	31.12. 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	18664	17873
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	0	0
5	Итого	18664	17873

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 декабря 2023 г

Таблица 5.4

Таолица 5.4	•				
Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	17873	0	0	17873
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17873	0	0	17873
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	51286	0	0	51286
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	51286	0	0	51286
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-50495	0	0	-50495
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-50495	0	0	-50495
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0			
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0

	1				
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0

34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	18664	0	0	18664
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	18664	0	0	18664
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств 31 декабря 2022 г.

Таблица 5.4

Номер	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	18061	0	0	18061
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	18061	0	0	18061

3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	165722	0	0	165722
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	165722	0	0	165722
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-165910	0	0	-165910
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-165910	0	0	-165910
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная	0	0	0	0
15	оценка) кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0			
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0

24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0

35	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	17873	0	0	17873
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17873	0	0	17873
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
40	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
40	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

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

Таблица 6.1

Номер	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
строки			
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	244407	75511
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	244407	75511

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли.

Таблица 6.2

Номер	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
строки			
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	244407	75010
2	кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	244407	75010
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	501
6	Правительства Российской Федерации		501
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	244407	75511

Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты

Таблица 9.1

организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 Долевые ценные бумаги пекредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				таолица 7.1
1 2 3 1 Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	Наименование показателя	Номер
1 Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				строки
организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	3	2	1
некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 Долевые ценные бумаги 99232 нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	1
нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через	2
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	73914	99232	нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	3
долод	0	0	оцениваемые по справедливой	4
5 Итого 99232	73914	99232	Итого	5

Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.3

таолица у.э			
Номер	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
строки			
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода	-28221	-28221
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	0	0

3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	0	0
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период	0	0
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода	-28221	-28221

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

Таблица 11.1

Номер	Наименование	на .	31.12 2023 г	ода	на 3	31.12. 2022 г	года
строки	показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизирован ной стоимости	11059	80	10979	11016	79	10937
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальны м предпринимате лям, оцениваемые по амортизирован ной стоимости	0	0	0	0	0	0

6	Прочие	0	0	0	0	0	0
	выданные						
	займы и						
	размещенные						
	средства,						
	оцениваемые						
	ПО						
	амортизирован						
	ной стоимости						
7	Сделки	0	0	0	0	0	0
	обратного						
	РЕПО с						
	некредитными						
	организациями						
8	Итого	11059	80	10979	11016	79	10937

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 31 декабря 2023 г. Таблица 11.2

Номер	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	<mark>1</mark> 1016	0	0	0	0	0	<mark>1</mark> 1016
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	<mark>1</mark> 1016	0	0	0	0	0	<mark>1</mark> 1016
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	11059	0	0	0	0	0	11059

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	11059	0	0	0	0	0	11059
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	-11016		0	0	0	0	-11016
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	-11016	0	0	0	0	0	-11016
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0

14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0		0		0	0	0	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0		0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0		0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	0	0	0	0	0	0	0	0

	течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	11059	0	0	0	0	0	11059
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	11059	0	0	0	0	0	11059

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств 31 декабря 2022 г Таблица 11.2

Номер	Наименование	Требования	Долговые	Средства в	Маржинальные	Маржинальные	Прочие	Сделки	Итого
строки	показателя	по возврату	ценные	некредитных	займы,	займы,	выданные	обратного	
		выданного	бумаги	клиринговых	предоставленные	предоставленные	займы и	репо с	
		обеспечения	некредитных	организациях	физическим	юридическим	размещенные	некредитными	
			организаций		лицам	лицам и	средства	организациями	
						индивидуальным			
						предпринимателям			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая	0	10988	0	0	0	0	0	10988
	стоимость по								
	состоянию на								
	начало отчетного								
	периода, в том								
	числе:								

2	финансовые	0	10988	0	0	0	0	0	10988
	активы, кредитные								
	убытки по которым								
	ожидаются в								
	течение 12 месяцев								
3	финансовые	0	0	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные								
	убытки по которым								
	ожидаются в								
	течение всего срока жизни								
	(коллективная								
	оценка)								
4	финансовые	0	0	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные								
	убытки по которым								
	ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни								
	(индивидуальная								
5	оценка) кредитно-	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обесцененные	U	O	U	U	0	U	U	U
	финансовые активы								
	_	0	11016	0	0	0	0	0	11016
6	Поступление	0	11016	0	0	0	0	0	11016
	финансовых активов, в том								
	числе:								
		0	11016	0	0	^	0	0	11016
7	финансовые	0	11016	0	0	0	0	0	11016
	активы, кредитные убытки по которым								
	ожидаются в								
	течение 12 месяцев								
8	финансовые	0	0	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные								

	убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	-10988		0	0	0	0	-10988
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	-10988	0	0	0	0	0	-10988

13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0		0		0	0	0	
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0

18	финансовые	0	0	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные								
	убытки по которым								
	ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни								
	(коллективная								
	оценка)								
19	финансовые	0	0	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные								
	убытки по которым								
	ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни								
	(индивидуальная								
	оценка)								
20	кредитно-	0	0	0	0	0	0	0	0
	обесцененные								
	финансовые активы								
21	Изменения в	0	0	0	0	0	0	0	0
	результате								
	модификации,								
	которая не привела								
	к прекращению								
	признания								
	финансового								
	актива, в том числе:								
22	финансовые	0	0	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные								
	убытки по которым								
	ожидаются в								
	течение 12 месяцев								

23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0		0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0		0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0

	(коллективная оценка)								
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0

35	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	11016	0	0	0	0	0	11016
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	11016	0	0	0	0	0	11016
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Таблица 11.3

Номер	Наименование показателя	Требован ия по возврату выданног о обеспече ния	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	79	0	0	0	0	0	79
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	79	0	0	0	0		79
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0

4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	80	0	0	0	0	0	80
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	80	0	0	0	0	0	80
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0

10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	-79	0	0	0	0	0	-79
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	-79	0	0	0	0		-79
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0

28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	0	0	0	0	0	0	0	0

	(индивидуальная оценка)								
35	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	80	0	0	0	0	0	80
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	80	0	0	0	0	0	80
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам 31 декабря 2022 г.

Таблица 11.3

Номер	Наименование	Требования	Долговые	Средства в	Маржинальные	Маржинальные	Прочие	Сделки	Итого
строки	показателя	по возврату	ценные	некредитных	займы,	займы,	выданные	обратного	
		выданного	бумаги	клиринговых	предоставленные	предоставленные	займы и	репо с	
		обеспечения	некредитных	организациях	физическим	юридическим	размещенные	некредитными	
			организаций		лицам	лицам и	средства	организациями	
						индивидуальным			
						предпринимателям			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв	0	79	0	0	0	0	0	79
	под ожидаемые								
	кредитные убытки								
	по состоянию на								
	начало отчетного								
	периода, в том								
	^								
	числе:								
2	финансовые активы,	0	79	0	0	0	0		79
	кредитные убытки								
	по которым								
	ожидаются в								
	течение 12 месяцев								
3	финансовые активы,	0	0	0	0	0	0	0	0
	кредитные убытки								
	по которым								
	ожидаются в								
	течение всего срока								
	жизни								
	(коллективная								
	оценка)								
	оценка)								

4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	79	0	0	0	0	0	79
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	79	0	0	0	0	0	79
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0

9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	-79	0	0	0	0	0	-79
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	-79	0	0	0	0		-79
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная	0	0	0	0	0	0	0	0

	оценка)								
15	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	0	79	0	0	0	0	0	79

37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	79	0	0	0	0	0	79
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность.

Таблица 12.1

Номер	Наименование	на	31.12. 2023 го	ода	Н	а 31.12. 2022 год	a
строки	показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионны м 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
6	Прочая дебиторская задолженность	1390	0	1390	1482	0	1482
7	Итого	1390	0	1390	1482	0	1482

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 31 декабря $2023~\mathrm{r}.$

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженност ь клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионны м операциям, производным финансовым	Дебиторская задолженнос ть по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженнос ть	Итого
				инструментам, операциям с ценными бумагами			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная	0	0	0	0	1482	1482
	балансовая						
	стоимость по						
	состоянию на						
	начало отчетного						
	периода, в том						
	числе:						
2	финансовые	0	0	0	0	1482	1482
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в течение 12						
	месяцев						
3	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в течение всего						
	срока жизни						
	(коллективная						
	оценка)						
4	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы,						
	кредитные						
	убытки по которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(индивидуальн						
	ая оценка)						0
5	кредитно-	0	0	0	0	0	0
	обесцененные финансовые						
	активы						

6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	1390	1390
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	1390	1390
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальн ая оценка)	0	0	0	0	0	0
10	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	-1482	-1482
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	-1482	-1482

13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальн ая оценка)	0	0	0	0	0	0
15	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальн ая оценка)	0	0	0	0	0	0

20	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальн ая оценка)	0	0	0	0	0	0
25	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0

_		T					
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12	0	0	0	0	0	0
	месяцев						
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная	0	0	0	0	0	0
• • •	оценка)						
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальн ая оценка)	0	0	0	0	0	0
30	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0

	1	0	_			^	
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальн ая оценка)	0	0	0	0	0	0
35	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	1390	1390
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	1390	1390
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальн ая оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности 31 декабря $2022\ \Gamma.$

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженност ь клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторска я задолженно сть по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	0	0	1389	1389
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	1389	1389
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
5	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0	1482	1482

7	финансовые	0	0	0	0	1482	1482
	активы,						
	кредитные убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение 12						
	месяцев						
8		0	0	0	0	0	0
8	финансовые	U	U	0	U	U	U
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(коллективная						
0	оценка)	0	0	0	0	0	00
9	финансовые	0	U	0	0	0	00
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(индивидуальная						
10	оценка)	0	0	0	0	0	0
10	кредитно-	0	0	0	0	0	0
	обесцененные						
	финансовые						
1.1	активы	0	0	0	0	1200	1200
11	Прекращение	0	0	0	0	-1389	-1389
	признания						
	финансовых						
	активов, в том						
10	числе:	0	0	0	0	1200	1200
12	финансовые	0	0	0	0	-1389	-1389
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение 12						
10	месяцев	0	0	0	0	0	0
13	финансовые	U	U	U	U	U	U
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(коллективная						
1	оценка)						

	T.		1	I			
14	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(индивидуальная						
	оценка)						
15	кредитно-	0	0	0	0	0	0
	обесцененные						
	финансовые						
	активы						
16	Списание	0	0	0	0	0	0
10	финансовых						
	активов, в том						
	числе:						
17		0	0	0	0	0	0
1 /	финансовые	U	U	U	U	U	U
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение 12						
	месяцев						
18	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(коллективная						
10	оценка)	0		0	0	0	0
19	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(индивидуальная						
	оценка)						
20	кредитно-	0	0	0	0	0	0
20	обесцененные	-				~	
	финансовые						
	активы						

1 4	LTT	La	La	La	Lo		
21	Изменения в	0	0	0	0	0	0
	результате						
	модификации,						
	которая не						
	привела к						
	прекращению						
	признания						
	финансового						
	актива, в том						
	числе:						
22	финансовые	0	0	0	0	0	0
22	активы,	· ·		· ·		O	O
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение 12						
	месяцев	_	_	_	_		_
23	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(коллективная						
	оценка)						
24	финансовые	0	0	0	0	0	0
27	активы,	· ·		· ·		O	O
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(индивидуальная						
	оценка)						
25	кредитно-	0	0	0	0	0	0
	обесцененные						
	финансовые						
<u></u>	активы						
26	Изменение	0	0	0	0	0	0
	порядка						
	определения						
	оценочного						
	резерва под						
	ожидаемые						
	кредитные						
	убытки, в том						
27	числе:	0	0	0	0	0	0
27	финансовые	0	U	U	0	0	0
	активы,						
	кредитные						
	убытки по						
	которым						
	ожидаются в		1				

	течение 12						
28	месяцев финансовые активы, кредитные	0	0	0	0	0	0
	убытки по которым						
	ожидаются в течение всего						
	срока жизни (коллективная						
	оценка)		_		_		
29	финансовые активы,	0	0	0	0	0	0
	кредитные						
	убытки по которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни (индивидуальная						
	оценка)						
30	кредитно- обесцененные	0	0	0	0	0	0
	финансовые						
	активы						0
31	Прочие изменения, в том	0	0	0	0	0	0
	числе:						
32	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные						
	убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение 12						
22	месяцев	0	0	0	0	0	0
33	финансовые активы,	0	0	0	0	0	0
	кредитные						
	убытки по которым						
	ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни (коллективная						
	оценка)						
34	финансовые	0	0	0	0	0	0
	активы, кредитные						
	убытки по						
	которым ожидаются в						
	течение всего						
	срока жизни						
	(индивидуальная						

	оценка)						
35	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	0	0	0	0	1482	1482
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	1482	1482
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0	0
40	кредитно- обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0	0

Примечание 19. Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Осн	овные средства в	собственности		Активы в (форме права пол основным с	ьзования, относя редствам	щиеся к	Капитальны е вложения	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	в основные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 01.01. 2022 года, в том числе:	2391	0	0	0	0	0	0	0	0	2391
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	4508	67	0	730	0	0	0	0	0	5305
3	накопленная амортизация	-2117	-67	0	-730	0	0	0	0	0	-2914
4	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Переклассификация в инвестиционное	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	имущество и обратно										
9	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Амортизация	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
11	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Балансовая стоимость на 31.12.2022 года, в	2241	0	0	0	0	0	0	0	0	2241

	том числе:										
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	4508	0	0	0	0	0	0	0	0	4508
23	накопленная амортизация	-2267	0	0	0	0	0	0	0	0	-2267
24	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Балансовая стоимость на 01.01.2023 года, в том числе:	2241	0	0	0	0	0	0	0	0	2241
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	4508	0	0		0	0	0	0	0	4508
27	накопленная амортизация	-2267	0	0		0	0	0	0	0	-2267
28	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Переклассификация в инвестиционное	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	имущество и обратно		1		,	1					
33	Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Амортизация	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
35	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Балансовая стоимость на 31.12.2023 года, в	2091	0	0	0	0	0	0	0	0	2091

	том числе:										
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	4508	0	0	0	0	0	0	0	0	4508
47	накопленная амортизация	-2417	0	0	0	0	0	0	0	0	-2417
48	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер	Наименование показателя	31.12. 2023 г.	31.12.2022г.
строки			
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам 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	155	149
20	Итого	155	149

Примечание 30. Капитал

Номер	Наименование показателя	Количество обыкновен ных акций в обращении	Номиналь ная стоимость обыкновен ных акций	Количество привилегиров анных акций	Номинальная стоимость привилегиров анных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01.01.2022 года	60000	3000	0	0	0	3000
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0		0
3	Прочее		0				0
4.1	Остаток на 31.12.2022 года	60000	3000	0	0	0	3000
5	На 01.01. 2023 года	60000	3000	0	0	0	3000
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0		0	0
9	На 31.12.2023 года	60000	3000		0		3000

Примечание 31. Управление капиталом.

- 31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
- 31.2. В течение 2023 года и 2022 года АО «Независимая Инвестиционная Компания» соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств
- 31.3. Минимальный размер собственных средств АО «Независимая Инвестиционная Компания» рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 15 001 тысяч рублей
- 31.4. На 31.12.2023г. величина собственных средств АО "Независимая Инвестиционная Компания" составляет 20 599,54 тысяч рублей (на 31.12.2022 20 463,66 тысяч рублей).

Примечание 32. 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/

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, За Январь-Декабрь 2023г.

Таблица 32.1

Таолица	02.1	1	T		1	1
Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	195003	0	0	195003
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	195003	0	0	195003
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0

6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам РЕПО	0	0	0	0	0
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
12	Итого	0	195003	0	0	195003

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

Таблица 32.1

Таблица 32	. 1					
Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	-7794	0	0	-7794
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	-7794	0	0	-7794
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0	0
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0

8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам РЕПО	0	0	0	0	0
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
12	Итого	0	-7794	0	0	-7794

Примечание 34. Процентные доходы

Таблица 34.1

1 аолица 34.1			_
Номер строки	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банкахнерезидентах	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	1769	1860
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 банкахнерезидентах	1769	1860
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	1769	1860

Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости. Таблица 37.1 Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости.

Номер	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12. 2022 г.	0	0	0	0
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	0	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	-1	0	-1
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12. 2023 г.	0	-1	0	-1

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
строки	TIMINIZOTIO DATITIO TIONASATOM	31.12.2023 1.	311121202211
1	2	3	4

Раздел І. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов

1	6		
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0

Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0

Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности

16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
Раздел IV.	Выручка от оказания услуг по деяте	льности депозитария	
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	180	173

29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	180	173

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности

35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	0	0

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности

43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0	0

45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
48	Итого	0	0

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности

49	Агентское вознаграждение	0	9
50	Выручка от оказания услуг маркетмейкера	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	2674	2343
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0
55	Итого	2674	2343
56	Всего	2854	2516

Примечание 42. Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.23 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	2737	2733
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	825	822
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
6	Итого	3562	3555

Примечание 46. Общие и административные расходы.

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	291	292
2	Амортизация основных средств	150	150
3	Амортизация нематериальных активов		0
4	Расходы по аренде		0
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	159	346
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	0	0
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	0
11	Представительские расходы	0	0
12	Транспортные расходы	0	0
13	Командировочные расходы	0	0
14	Штрафы, пени	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	0
17	Прочие административные расходы	494	416
18	Итого	1094	1204

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Таблица 47.1 Прочие доходы.

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 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 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	17	85
9	Итого	17	85

Таблица 47.2 Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 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	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	128	70
6	Итого	128	70

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-5	54
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-58	130
4	Итого, в том числе:	-63	184
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-63	184

Таблица 48.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль.

Номер	Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г
строки			
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	194860	-8073
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2022 год: 20%; 2021 год: 20%)	38972	-1615
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	-39035	1799
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	1804
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-39035	-5
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	0	0
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
11.1	Прочее	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-63	184

Таблица 48.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка.

Номер	Наименование показателя	31.12. 2022г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31.12.2023г.
1	2	3	4	5	7
Раздел	I. Налоговое воздействие време и отложен	нных разниц пого налогов		х налогооблаг	аемую базу,
1	Прочее	5	0	0	0
2	Общая сумма отложенного налогового актива	36	3	0	39
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	286	<u>-5</u>	0	281
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	322	-2	0	320
	и II. Налоговое воздействие вре	базу			
6	Прочее	0	61	0	61
7	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	322	<mark>-2</mark>	0	320
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	322	<mark>-2</mark>	0	320

Примечание 49. Дивиденды

Таблица 49.1

Номер	Наименование	31.1	2. 2023 г.	31.12.2022 г.		
строки	показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	
1	2	3	4	5	6	
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0	0	0	
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0	
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0	0	0	
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0	0	0	
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода	0	0	0	0	

52. Управление рисками.

Компания подвержена финансовым, правовым, репутационным, операционным, стратегическим и страновым рискам.

Руководство Компании контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Компании. В целях исполнения контроля за процессом управления рисками утверждено «Положение о рисках в АО «Независимая Инвестиционная Компания».

Структура управления рисками.

Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов управления рисками. Генеральный директор и контролер Компании несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрения принципов, концепции, политики и лимитов риска. Контролер отвечает за существенные вопросы управления рисками и контролирует выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков.

Финансовые риски.

Компания подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску.

Кредитный риск — риск убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком, эмитентами ценных бумаг и контрагентами (клиентами) своих финансовых обязательств перед Компанией. Максимальная величина кредитного риска ограничена балансовыми величинами.

Для ограничения и снижения кредитных рисков Компания:

- осуществляет анализ кредитного риска контрагентов (клиентов);
- осуществляет мониторинг и оценку кредитных рисков кредитных организаций, где Компания осуществляет открытие банковских счетов, а также оценку кредитных рисков депозитариев и регистраторов, где Компания открывает депозитарные и лицевые счета;
- осуществляет мониторинг и анализ находящейся в открытом доступе информации, касающейся применения к клиентам (контрагентам) санкций за нарушение законодательства о финансовом рынке, применения к ним процедур банкротства, анализ финансовой отчетности клиентов (контрагентов), иной информации, позволяющей оценить уровень кредитного риска контрагента (клиента);
- принимает иные меры, направленные на снижение кредитных рисков, предусмотренные внутренними документами Компании, стандартами саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг, членом которых является Компания.

Компания оценивает ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) на постоянной основе. Ожидаемые кредитные убытки- это оценка приведенной стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с учетом вероятности (т.е. средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих рисков наступления дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка ожидаемых кредитных убытков выполняется на основе четырех компонентов, используемых Компанией: вероятность дефолта, величина требования, подверженная риску дефолта, убыток в случае дефолта и срок до погашения по договору.

Вероятность дефолта (PD)-оценка вероятности наступления дефолта в течении определенного периода времени. Убыток в случае дефолта (LGD) – оценка убытка, возникающего при дефолте. Она основывается на разнице между предусмотренными договором денежными потоками к выплате и теми потоками, которые кредитор ожидает получить в том числе от реализации обеспечения. Обычно этот показатель выражается в процентах от задолженности на момент дефолта (EAD). Ожидаемые убытки дисконтируются до приведенной стоимости на конец отчетного периода. Ставка дисконтирования представляет собой эффективную процентную ставку (ЭПС) по финансовому инструменту или её приблизительную величину.

В модели управления «Ожидаемые кредитные убытки за весь срок» оцениваются убытки, которые возникают в результате наступления всех возможных событий дефолта в течение оставшегося срока действия финансового инструмента. Модель «12-месячные ожидаемые кредитные убытки» представляет

часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которая возникает в результате наступления событий дефолта по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев с конца отчетного периода или в течение оставшегося срока действия финансового инструмента, если он меньше года.

Моделирование ОКУ для создания или приобретенных обесцененных финансовых активов (РОСІ)выполняется таким же образом, за исключением того, что валовая балансовая стоимость и ставка дисконтирования определяется на основе денежных потоков, которые могли быть получены на момент первоначального признания актива, а не на основе предусмотренных договором денежных потоков, и ОКУ за весь срок. Созданные или приобретенные обесцененные активы – финансовые активы, которые были обесценены на момент первоначального признания.

Для оценки вероятности дефолта Компания определяет дефолт как ситуацию, в которой подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже критериев:

- просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 90 дней;
- дефолтная реструктуризация контрагента по другим его обязательствам;
- банкротство контрагента;
- рейтинговые агентства включают контрагента в класс рейтингов дефолта;
- иные существенные известные Компании обстоятельства.

Если обоснованная и подтвержденная прогнозная информация доступна без чрезмерных затрат и усилий, Компания не полагается только на информацию о просроченных платежах при определении того, увеличился ли значительно кредитный риск с момента первоначального признания. Однако, когда информация, которая является более прогностичной, чем статус просроченных платежей (будь то на индивидуальной или групповой основе) не доступна без чрезмерных затрат или усилий, Компания может использовать информацию о просроченных платежах при определении того, увеличится ли значительно кредитный риск с момента первоначального признания. Независимо от способа, с помощью которого Компания оценивает значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней, применяется опровержимое допущение о том, что кредитный риск по финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального признания. Данное допущение опровергается, если у Компании имеется обоснованная и подтверждаемая информация, доступная без чрезмерных затрат или усилий, которая показывает, кредитный риск не увеличился значительно с момента первоначального признания, даже при условии, предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней. Если Компания определяет, что кредитный риск значительно увеличился раньше, чем предусмотренные договором платежи были просрочены более чем на 30 дней, опровержимое допущение не применяется.

Риск ликвидности и управления источниками финансирования.

Риск ликвидности связан с возможностью Компании своевременно и в полном объёме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Для ограничения и снижения рисков ликвидности Компания:

- применяет инструменты управления в зависимости от условий ведения бизнеса и в условиях стресса;
- осуществляет как управление активами (накопление ликвидных активов), так и управление пассивами (привлечение средств в количестве, достаточном для покрытия ожидаемого спроса на ликвидность) с учетом соблюдения всех установленных лимитов и ограничений на риск ликвидности. Бизнес-планирование и стратегическое планирование осуществляется таким образом, чтобы обеспечить соблюдение регуляторных требований в части риска ликвидности и установленных лимитов и ограничений на риск ликвидности. Оперативное управление риском ликвидности осуществляется с использованием процедур прогнозирования метрик риска ликвидности;
- принимает иные меры, направленные на снижение риска ликвидности.

Рыночный риск.

Рыночный риск — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов.

Риск изменения процентной ставки.

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансового инструмента.

Активы и обязательства Компании в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Компания не подвержена риску изменения процентной ставки в отношении ее активов и обязательств.

Валютный риск.

Компания не имеет валютных активов и обязательств.

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

Таблица 52.1

Таблица	. 52.1		T	1	1		1
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
4	иностранных государств	0	0	0	0	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0

8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
11	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2022 г.

таолица	1 32.1			ı			1
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	501	0	0	0	0	501
2	Правительства Российской Федерации	501	0	0	0	0	501
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
4	иностранных государств						
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
6	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0	0
8	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0
9	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0

10	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
11	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Итого	501	0	0	0	0	501

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2023 г.

Таблица 52.4

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0

	Τ		1	1			ı
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0

15	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
22	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0

34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0		0
39	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0

44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
46	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
49	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 декабря 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0

3	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
11	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
12	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

13	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0

22	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
23	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
24	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0

32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
35	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
36	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
37	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0

41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
46	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
47	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
48	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
49	Итого	0	0	0	0	0	0

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 31 декабря 2023 г.

Таолиг	La 52.5	_	_	_		_	
Номер строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	11059	0	0	0	0	11059
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	11059	0	0	0	0	11059
4	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
8	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0

		r		1	1	1	,
9	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
10	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
12	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
16	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0

18	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
20	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
24	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
28	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0

29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
32	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
33	Итого	11059	0	0	0	0	11059

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.5

		•			•		
Номер строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	11016	0	0	0	0	11016
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
3	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	11016	0	0	0	0	11016
4	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0

5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
7	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
8	сделки обратного репо с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
9	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
10	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
12	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
13	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0

14	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
15	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
16	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
17	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитнообесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
18	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
20	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
21	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
22	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0

	1	ı		1	1		1
23	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
24	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
28	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0	0
29	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
30	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
31	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
32	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0	0
33	Итого	11016	0	0	0	0	11016

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

	<u>u 32.0</u>						
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	1390	0	0	0	0	1390
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
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
6	прочая дебиторская задолженность	1390	0	0	0	0	1390
7	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0

11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	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 кредитнообесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
25	Итого	1390	0	0	0	0	1390

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 31 декабря 2022 г Таблица 52.6

	u 32.0						
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	1482	0	0	0	0	1482
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
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
6	прочая дебиторская задолженность	1482	0	0	0	0	1482
7	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитнообесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
9	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0

11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	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 кредитнообесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
15	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитнообесцененными, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
25	Итого	1482	0	0	0	0	1482

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

Г	аб	ЛІ	1П	a	52.	.7

Номер	Наименование показателя	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Без
строки	панменование показателя	A	В	С	D	рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
3	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
4	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
5	иностранных государств	0	0	0	0	0
6	кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0	0	0	0
7	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
8	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
9	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
12	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
16	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0

17	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
18	иностранных государств	0	0	0	0	0
19	кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0	0	0	0
20	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
21	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
22	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
25	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
26	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
27	Итого	0	0	0	0	0

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 декабря 2022 г.

Номер	Наименование показателя	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Без
строки	паниспование показатели	A	В	С	D	рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	501	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	501	0	0	0	0
3	Правительства Российской Федерации	501	0	0	0	0
4	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
5	иностранных государств	0	0	0	0	0
6	кредитных организаций и банковнерезидентов	0	0	0	0	0
7	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0

8	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
9	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
10	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
12	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
15	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
16	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
18	иностранных государств	0	0	0	0	0
19	кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0	0	0	0
20	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
21	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
22	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0

24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
25	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
26	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
27	Итого	501	0	0	0	0

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

Номер	Наименование показателя	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Рейтинг	Без
строки		A	В	С	D	рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	18664	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	18664	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0

14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
27	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0

28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0	0
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	11059
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	11059
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
37	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	1390
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	1390

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.

· ·	52.8		1	1	T	Ī
Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	17873	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	17873	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
14	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
16	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
17	прочие выданные займы	0	0	0	0	0

18	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
20	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
21	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
23	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
24	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
27	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах	0	0	0	0	0

30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	11016
31	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	11016
33	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0
34	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
35	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
37	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	1482
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
40	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0
42	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	1482

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

Таблица	52.12				
Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
	Раздел	і І. Активы		<u> </u>	
1	Денежные средства	18664			18664
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	244407	0	0	244407
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	244407	0	0	244407
4	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 совокупный доход, в том числе:	99232	0	0	99232
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	99232	0	0	99232
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	12369	0	0	12369
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0		0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10979	0	0	10979
11	дебиторская задолженность	1390	0	0	1390
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
16	Прочие активы	0	0	0	0
17	Итого активов	374672	0	0	374672

Раздел II. Обязательства

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	155	0	0	155
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	155			155
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0
28	Итого обязательств	155	0	0	155
29	Чистая балансовая позиция	374517	0	0	374517

Γ еографический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2022 г.

Номер	Наименование показателя	Россия	Страны	Другие	Итого
строки			Организации экономического сотрудничества и развития	страны	
1	2	3	4	5	6
	Раздел	I. Активы		<u> </u>	
1	Денежные средства	17873	0	0	17873
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	75511	0	0	75511
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75511	0	0	75511
4	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 совокупный доход, в том числе:	73914	0	0	73914
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	73914	0	0	73914
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	12419	0	0	12419
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10937	0	0	10937
11	дебиторская задолженность	1482	0	0	1482
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
16	Прочие активы	0	0	0	0
17	Итого активов	179717	0	0	179717

	Раздел II. (Обязательст	ъ		
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	149	0	0	149
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	149	0	0	149
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
27	Прочие обязательства	0	0	0	0
28	Итого обязательств	149	0	0	149
29	Чистая балансовая позиция	179568	0	0	179568

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

Таблица 52.13

Номер	Наименование	До 3	От 3	От 1 года	От 3 до 5	От 5 до 15	Более 15	Без срока	Просро	Итого
строки	показателя	месяцев	месяцев до 1 года	до 3 лет	лет	лет	лет	погашения	ченные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору РЕПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	155	0	0	0	0	0	0	0	155
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	прочая кредиторская задолженность	155	0	0	0	0	0	0	0	155
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Итого обязательств	155	0	0	0	0	0	0	0	155

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2022 г.

Таблица 52.13

Номер	Наименование	До 3	От 3	От 1 года	От 3 до 5	От 5 до 15	Более 15	Без срока	Просро	Итого
строки	показателя	месяцев	месяцев до 1	до 3 лет	лет	лет	лет	погашения	ченные	
			года							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору РЕПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	149	0	0	0	0	0	0	0	149
29	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	прочая кредиторская задолженность	149	0	0	0	0	0	0	0	149
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Итого обязательств	149	0	0	0	0		0	0	149

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

Номер	Наименование	До 3	От 3 месяцев	Свыше 1	Итого
строки	показателя	месяцев	до 1 года	года	
1	2	3	4	5	6
		Раздел I. Акти			
1	Денежные средства, в том числе:	18664	0	0	18664
2	денежные средства на расчетных счетах	18664	0	0	18664
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	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	0	0	0
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	0	0
7	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0

15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
	предпринимателям				
16	прочие выданные займы	0	0	0	0
17	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
20	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
22	иностранных государств	0	0	0	0
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
24	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
25	нефинансовых организаций	0	0	0	0
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0		0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0

28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0
	предпринимателям				
29	прочие выданные займы	0	0	0	0
30	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
33	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
35	иностранных государств	0	0	0	0
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
37	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
38	нефинансовых организаций	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
43	прочие выданные займы	0	0	0	0
44	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0

45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0
53	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банкаминерезидентами	0	0	0	0
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0

			•	1	_
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	10979	0	10979
57	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	10979	0	10979
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
63	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1390	0	0	1390
65	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0

68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0
69	прочая дебиторская задолженность	1390	0	0	1390
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
71	Итого активов	20054	10979	0	31033

Раздел II. Обязательства

	Т. Обязательетьа	^	0	^	^
72	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору РЕПО	0	0	0	0
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
79	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0

82	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
83	выпущенные облигации	0	0	0	0
84	выпущенные векселя	0	0	0	0
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
86	средства участников клиринга	0	0	0	0
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	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	0
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
97	выпущенные облигации	0	0	0	0
98	выпущенные векселя	0	0	0	0

99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	155	0	155
100	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	0	0	0	0
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0
107	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0
108	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0
109	расчеты с репозитарием	0	0	0	0
110	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0
111	прочая кредиторская задолженность	0	155		155
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
113	Итого обязательств	0	155	0	155
114	Итого разрыв ликвидности	20054	10824	0	30878

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

т иолици эл	D, 1 1				
Номер	Наименование	До 3	От 3 месяцев	Свыше 1 года	Итого
строки	показателя	месяцев	до 1 года		

1	2	3	4	5	6
		Раздел I. Актиг	ВЫ		
1	Денежные средства, в том числе:	17873	0	0	17873
2	денежные средства на расчетных счетах	17873	0	0	17873
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	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	0	501	501
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	0	501	501
7	Правительства Российской Федерации	0	0	501	501
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
9	иностранных государств	0	0	0	0
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
11	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
12	нефинансовых организаций	0	0	0	0
13	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0

16	прочие выданные займы	0	0	0	0
		0	0	0	0
17	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	U	U	U	U
18	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
19	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
20	Правительства Российской Федерации				
21	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
22	иностранных государств	0	0	0	0
23	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
24	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
25	нефинансовых организаций	0	0	0	0
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0

29	прочие выданные займы	0	0	0	0
30	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
31	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
32	долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
33	Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
34	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
35	иностранных государств	0	0	0	0
36	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
37	некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
38	нефинансовых организаций	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
40	займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
43	прочие выданные займы	0	0	0	0
44	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				

45	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
47	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0
48	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0
49	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0
50	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0
53	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0

54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0
55	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	10937	0	10937
57	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		10937		10937
59	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0
60	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
63	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1482	0	0	1482

65	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0
66	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0
68	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0
69	прочая дебиторская задолженность	1482			1482
70	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
71	Итого активов	19355	10937	501	30793
72	Финансовые	здел II. Обязате 0	ельства 0	0	0
	обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
73	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
74	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору РЕПО	0	0	0	0
75	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
76	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0

77	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
78	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
79	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
80	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
81	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
82	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
83	выпущенные облигации	0	0	0	0
84	выпущенные векселя	0	0	0	0
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
86	средства участников клиринга	0	0	0	0
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0
88	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	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	0

92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
93	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
94	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
95	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
96	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
97	выпущенные облигации	0	0	0	0
98	выпущенные векселя	0	0	0	0
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	149	149
100	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	0	0	0	0
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0
104	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0
105	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0

107	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0
108	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0
109	расчеты с репозитарием	0	0	0	0
110	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0
111	прочая кредиторская задолженность	0	0	149	149
112	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
113	Итого обязательств	0	0	149	149
114	Итого разрыв ликвидности	19355	10937	352	30644

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

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США			Итого
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Акти	ВЫ			
1	Денежные средства	18664	0	0	0	18664
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	244407	0	0	0	244407
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	244407	0	0	0	244407
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0

5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	99232	0	0	0	99232
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	99232	0	0	0	99232
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	12369	0	0	0	12369
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10979	0	0	0	10979
11	дебиторская задолженность	1390	0	0	0	1390
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
15.1	Прочие активы	0	0	0	0	0
16	Итого активов	374672	0	0	0	374672

Раздел II. Обязательства

17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0

19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	155	0	0	0	155
21	средства клиентов	0	0	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
24	кредиторская задолженность	155	0	0	0	155
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
25.1	Прочие обязательства	0	0	0	0	0
26	Итого обязательств	155	0	0	0	155
27	Чистая балансовая позиция	374517	0	0	0	374517

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

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого			
1	2	3	4	5	6	7			
	Раздел I. Активы								
1	Денежные средства	17873	0	0	0	17873			
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	75511	0	0	0	75511			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75511	0	0	0	75511			

финансовые активы,		
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	73914
6 долговые инструменты 0 0	0	0
7 долевые инструменты 73914 0 0	0	73914
8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	12419
9 средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах 0 0 0	0	0
10 прочие размещенные 10937 0 0 средства	0	10937
11 дебиторская 1482 0 0	0	1482
12 Инвестиции в ассоциированные 0 0 0 предприятия	0	0
13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 0 0 0	0	0
14 Инвестиции в дочерние предприятия 0 0	0	0
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные о о о о о как предназначенные для продажи	0	0
	+	
15.1 Прочие активы 0 0 0	0	0

Раздел II. Обязательства

		т издел п. обизс				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
18	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	149	0	0	0	149
21	средства клиентов	0	0	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
24	кредиторская задолженность	149	0	0	0	149
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
25.1	Прочие обязательства	0	0	0	0	0
26	Итого обязательств	149	0	0	0	149
27	Чистая балансовая позиция	179568	0	0	0	179568

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря $2023~\Gamma$.

Таблица 52.16

Номер	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	100	100	132(132)	6(6)
2	Евро	0	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0	0

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

Таблица 52.16

Номер	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	100	100	132(132)	6(6)
2	Евро	0	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0	0

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

Номер	Driversia	Изменение допущений 3 снижение на 10%	31.12.2023 г.		31.12.2022г.		
строки	Рыночные индексы		Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Индекс Московской биржи (IMOEX)	снижение на 10%		0	-5910	0	

Примечание 54.

У Компании на 31.12.2023г. и на 31.12.2022г. отсутствовали особые условия по договорам.

В течение 2023 и 2022 года в судебные органы не поступали иски в отношении Компании.

По состоянию на 31.12.2023г. и на 31.12.2022г. Компания не имела договорных обязательств обременительного характера.

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов на 31 декабря 2023 года

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2023 года

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедли	вая стоимость по у данных	ровням исходных	
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	244407	0	101323	345730
2	финансовые активы, в том числе:	244407	0	99232	343639
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	244407	0	0	244407
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	244407	0	0	244407
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	244407	0	0	244407
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и	0	0	0	0

	банков-нерезидентов				
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
17	фьючерсы	0	0	0	0
18	форварды	0	0	0	0
19	опционы	0	0	0	0
20	СВОПЫ	0	0	0	0
21	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
23	фьючерсы	0	0	0	0
24	форварды	0	0	0	0
25	опционы	0	0	0	0
26	СВОПЫ	0	0	0	0
27	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
29	фьючерсы	0	0	0	0
30	форварды	0	0	0	0
31	опционы	0	0	0	0
32	СВОПЫ	0	0	0	0
33	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0

34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
35	фьючерсы	0	0	0	0
36	форварды	0	0	0	0
37	опционы	0	0	0	0
38	СВОПЫ	0	0	0	0
39	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
41	фьючерсы	0	0	0	0
42	форварды	0	0	0	0
43	опционы	0	0	0	0
44	СВОПЫ	0	0	0	0
45	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
50	прочие выданные займы	0	0		0
51	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0

52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
63	прочие выданные займы	0	0	0	0

64	депозиты в кредитных организациях и банках-	0	0	0	0
65	нерезидентах финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	99232	99232
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
73	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
76	прочие выданные займы	0	0	0	0
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	99232	99232
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0

80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	99232	99232
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	2091	2091
86	основные средства (здания)	0	0	2091	2091
87	инвестиционное имущество	0	0	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0	0	0	0
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0	0
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
92	финансовые обязательства, в обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0

95	фьючерсы	0	0	0	0
96	форварды	0	0	0	0
97	опционы	0	0	0	0
98	СВОПЫ	0	0	0	0
99	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
101	фьючерсы	0	0	0	0
102	форварды	0	0	0	0
103	опционы	0	0	0	0
104	СВОПЫ	0	0	0	0
105	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
107	фьючерсы	0	0	0	0
108	форварды	0	0	0	0
109	опционы	0	0	0	0
110	СВОПЫ	0	0	0	0
111	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
113	фьючерсы	0	0	0	0
114	форварды	0	0	0	0
115	опционы	0	0	0	0
116	СВОПЫ	0	0	0	0
117	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
119	фьючерсы	0	0	0	0
120	форварды	0	0	0	0
121	опционы	0	0	0	0

122	свопы	0	0	0	0
123	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору РЕПО	0	0	0	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
133	выпущенные облигации	0	0	0	0
134	выпущенные векселя	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0	0	0

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2022 года Таблица 56.1

Номер	Наименование	Справедлива	овням исходных			
строки	показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	данных Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	
1	2	3	4	5	6	
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	75511	0	76155	151666	
2	финансовые активы, в том числе:	75511	0	73914	149425	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	75511	0	0	75511	
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	75511	0	0	75511	
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0	
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	75010	0	0	75010	
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	501	0	0	501	
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0	
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0	
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	

12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	0	0	0
15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
17	фьючерсы	0	0	0	0
18	форварды	0	0	0	0
19	опционы	0	0	0	0
20	СВОПЫ	0	0	0	0
21	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
23	фьючерсы	0	0	0	0
24	форварды	0	0	0	0
25	опционы	0	0	0	0
26	свопы	0	0	0	0
27	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
29	фьючерсы	0	0	0	0
30	форварды	0	0	0	0
31	опционы	0	0	0	0
32	СВОПЫ	0	0	0	0
33	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0

34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
35	фьючерсы	0	0	0	0
36	форварды	0	0	0	0
37	опционы	0	0	0	0
38	СВОПЫ	0	0	0	0
39	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
41	фьючерсы	0	0	0	0
42	форварды	0	0	0	0
43	опционы	0	0	0	0
44	СВОПЫ	0	0	0	0
45	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
50	прочие выданные займы	0	0		0
51	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0

	T .		,		
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0

63	прочие выданные займы	0	0	0	0
64	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	73914	73914
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	0	0	0
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	0	0	0
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	0	0
73	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	0	0	0
74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0
76	прочие выданные займы	0	0	0	0
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	73914	73914

78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	0	0	0
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0	73914	73914
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	0	0	0
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	0	0	0
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	0	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	2241	2241
86	основные средства (здания)	0	0	2241	2241
87	инвестиционное имущество	0	0	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0	0	0	0
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	0	0	0
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0

93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
95	фьючерсы	0	0	0	0
96	форварды	0	0	0	0
97	опционы	0	0	0	0
98	СВОПЫ	0	0	0	0
99	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
101	фьючерсы	0	0	0	0
102	форварды	0	0	0	0
103	опционы	0	0	0	0
104	СВОПЫ	0	0	0	0
105	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
107	фьючерсы	0	0	0	0
108	форварды	0	0	0	0
109	опционы	0	0	0	0
110	СВОПЫ	0	0	0	0
111	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
113	фьючерсы	0	0	0	0
114	форварды	0	0	0	0
115	опционы	0	0	0	0

116	СВОПЫ	0	0	0	0
117	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
119	фьючерсы	0	0	0	0
120	форварды	0	0	0	0
121	опционы	0	0	0	0
122	СВОПЫ	0	0	0	0
123	прочие производные финансовые инструменты	0	0	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору РЕПО	0	0	0	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	0	0	0
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0		0	0
130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
133	выпущенные облигации	0	0	0	0
134	выпущенные векселя	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	0	0	0

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2023 года Таблица 56.3

Номер	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	246498	-	0	0	0	0
2	финансовые активы, в том числе:	244407	-	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	-	0	0	0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	-	0	0	0	0
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов	0	-	0	0	0	0

6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	-	0	0	0	0
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	-	0	0	0	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	-	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	-	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов	0	-	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	-	0	0	0	0
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	-	0	0	0	0

15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	-	0	0	0	0
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	-	0	0	0	0
17	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
18	форварды	0	-	0	0	0	0
19	опционы	0	-	0	0	0	0
20	свопы	0	-	0	0	0	0
21	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	-	0	0	0	0
23	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
24	форварды	0	-	0	0	0	0
25	опционы	0	-	0	0	0	0
26	свопы	0	-	0	0	0	0

27	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	-	0	0	0	0
29	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
30	форварды	0	-	0	0	0	0
31	опционы	0	-	0	0	0	0
32	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
33	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
35	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
36	форварды	0	-	0	0	0	0
37	опционы	0	-	0	0	0	0
38	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
39	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0

40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
41	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
42	форварды	0	-	0	0	0	0
43	опционы	0	-	0	0	0	0
44	свопы	0	-	0	0	0	0
45	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	-	0	0	0	
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	-	0	0	0	0

48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	-	0	0	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	-	0	0	0	0
50	прочие выданные займы	0	-	0	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	-	0	0	0	0
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	-	0	0	0	0

53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	-	0	0	0	0
54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	-	0	0	0	0
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		-				
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	-	0	0	0	0
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов	0	-	0	0	0	
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	-	0	0	0	

60	займы выданные и	0		0	0	0	0
	депозиты в кредитных					_	
	организациях и банках-						
	нерезидентах,						
	классифицируемые как						
	оцениваемые по						
	справедливой						
	стоимости через		-				
	прибыль или убыток						
	по усмотрению						
	некредитной						
	финансовой						
	организации, в том						
	числе:						
61	маржинальные займы,	0		0	0	0	0
	предоставленные		-				
	физическим лицам						
62	маржинальные займы,	0		0	0	0	0
	предоставленные						
	юридическим лицам и		-				
	индивидуальным						
	предпринимателям						
63	прочие выданные	0	_	0	0	0	0
	займы						
64	депозиты в кредитных	0		0	0	0	0
	организациях и банках-						
	нерезидентах						
65	финансовые активы,	99232	Акт оценки от	99232		0	
	оцениваемые по		05.02.2024г.				
	справедливой						
	стоимости через				-		-
	прочий совокупный						
	доход, в том числе:						

66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	-	0	0	0	0
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	-	0	0	0	0
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	-	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	-	0	0	0	
70	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов	0	-	0	0	0	0
71	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	
72	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	-	0	0	0	0
73	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	-	0	0	0	0

74	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	-	0	0	0	0
75	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	-	0	0	0	0
76	прочие выданные займы	0	-	0	0	0	0
77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	99232	Акт оценки от 05.02.2024г.	99232	-	0	-
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов	0	-	0	0	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	99232	Акт оценки <mark>от</mark> 05.02.2024г	99232	0	0	0

81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-	0	0	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	-	0	0	0	0
83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	-	0	0	0	0
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	-	0	0	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	2091			0	0	0
86	основные средства (здания)	2091	В результате проверки признаков обесценения не обнаружено. Акт проверки на обесценение, выполненный в ходе инвентаризации ОС на 31.12.2023г.		0	0	0
87	инвестиционное имущество	0	-	0	0	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0	-	0	0	0	0

89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	-	0	0	0	0
90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	-	0	0	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	-	0	0	0	0
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	-	0	0	0	
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	-	0	0	0	0
94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	-	0	0	0	

95	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
96	форварды	0	-	0	0	0	0
97	опционы	0	-	0	0	0	0
98	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
99	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	-	0	0	0	0
101	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
102	форварды	0	-	0	0	0	0
103	опционы	0	-	0	0	0	0
104	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
105	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
106	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	-	0	0	0	0
107	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
108	форварды	0	-	0	0	0	0
109	опционы	0	-	0	0	0	0

110	свопы	0	-	0	0	0	0
111	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
112	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
113	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
114	форварды	0	-	0	0	0	0
115	опционы	0	-	0	0	0	0
116	свопы	0	-	0	0	0	0
117	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
118	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
119	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
120	форварды	0	-	0	0	0	0
121	опционы	0	-	0	0	0	0
122	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
123	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0

124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	-	0	0	0	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	-	0	0	0	0
126	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	-	0	0	0	0
127	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	-	0	0	0	0
128	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	-	0	0	0	0
129	средства, привлеченные от государственных организаций	0	-	0	0	0	0

130	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	-	0	0	0	0
131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	-	0	0	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	-	0	0	0	0
133	выпущенные облигации	0	-	0	0	0	0
134	выпущенные векселя	0	-	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	-	0	0	0	0

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 31 декабря 2022 года Таблица 56.3

Номер	Наименование	Справедливая	Метод оценки	Используемые	Диапазон	Обоснованные	Чувствительность
строки	показателя	стоимость		исходные	исходных данных	изменения	оценки
				данные	(средневзвешенное		справедливой
					значение)		стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	76155	-	0	0	0	0

2	финансовые активы, в том числе:	73914	-	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	-	0	0	0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	0	-	0	0	0	0
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	-	0	0	0	0
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	-	0	0	0	0

8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	-	0	0	0	0
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	-	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	-	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	-	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	-	0	0	0	0
14	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	0	-	0	0	0	0

15	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	-	0	0	0	0
16	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	-	0	0	0	0
17	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
18	форварды	0	-	0	0	0	0
19	опционы	0	-	0	0	0	0
20	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
21	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0

22	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том	0	-	0	0	0	0
23	числе: фьючерсы	0	_	0	0	0	0
24	форварды	0	_	0	0	0	0
25	опционы	0	_	0	0	0	0
26	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
27	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
28	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	-	0	0	0	0
29	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
30	форварды	0	-	0	0	0	0
31	опционы	0	-	0	0	0	0
32	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
33	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0

34	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
35	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
36	форварды	0	-	0	0	0	0
37	опционы	0	-	0	0	0	0
38	свопы	0	-	0	0	0	0
39	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
40	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
41	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
42	форварды	0	-	0	0	0	0
43	опционы	0	-	0	0	0	0
44	свопы	0	-	0	0	0	0
45	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0

46	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	-	0	0	0	0
47	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	-	0	0	0	0
48	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	-	0	0	0	0
49	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	-	0	0	0	0

50	прочие выданные займы	0	-	0	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	-	0	0	0	0
52	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	-	0	0	0	0
53	долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	-	0	0	0	0

54	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	-	0	0	0	0
55	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	-	0	0	0	0
56	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	-	0	0	0	0
57	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	-	0	0	0	
58	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
59	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	-	0	0	0	0

60	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	0	-	0	0	0	0
61	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	-	0	0	0	0
62	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	-	0	0	0	0
63	прочие выданные займы	0	-	0	0	0	0
64	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	0	-	0	0	0	0

65	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	73914	Акт оценки от 09.02.2023г. на 31.12.2022г.	73914	-	0	-
66	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	-	0	0	0	0
67	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	0	-	0	0	0	0
68	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	-	0	0	0	0
69	долговые ценные бумаги иностранных государств	0	-	0	0	0	

70	долговые ценные бумаги кредитных	0		0	0	0	0
	организаций и		-				
	банков-						
	нерезидентов						
71	долговые ценные	0		0	0	0	
	бумаги						
	некредитных		-				
	финансовых						
	организаций						
72	долговые ценные	0		0	0	0	0
	бумаги		_				
	нефинансовых		_				
	организаций						
73	депозиты в	0		0	0	0	0
	кредитных						
	организациях и		-				
	банках-						
	нерезидентах						
74	маржинальные	0		0	0	0	0
	займы,						
	предоставленные		-				
	физическим лицам						
75	маржинальные	0		0		0	0
	займы,						
	предоставленные						
	юридическим		-		0		
	лицам и						
	индивидуальным						
	предпринимателям						
76	прочие выданные	0		0	0	0	0
	займы						

77	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	73914	Акт оценки от 09.02.2023г. на 31.12.2022г.	73914	-	0	-
78	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	0	-	0	0	0	0
79	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	-	0	0	0	0
80	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	73914	Акт оценки от 09.02.2023г. на 31.12.2022г.	73914	0	0	0
81	прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-	0	0	0	0
82	инвестиции в дочерние предприятия	0	-	0	0	0	0

83	инвестиции в ассоциированные предприятия	0	-	0	0	0	0
84	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	0	-	0	0	0	0
85	нефинансовые активы, в том числе:	2241	-	2241	0	0	0
86	основные средства (здания)	2241	В результате проверки признаков обесценения не обнаружено. Акт проверки на обесценение, выполненный в ходе инвентаризации ОС по состоянию на 31.12.2022г.	2241	0	0	0
87	инвестиционное имущество	0	-	0	0	0	0
88	прочие активы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
89	изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	0	-	0	0	0	0

90	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том	0	-	0	0	0	0
0.1	числе:	0		0	0	0	0
91	финансовые обязательства, в том числе:	0	-	0	0	0	0
92	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	-	0	0	0	0
93	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	-	0	0	0	0

94	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	-	0	0	0	0
95	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
96	форварды	0	-	0	0	0	0
97	опционы	0	-	0	0	0	0
98	свопы	0	-	0	0	0	0
99	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
100	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	-	0	0	0	0
101	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
102	форварды	0	-	0	0	0	0
103	опционы	0	-	0	0	0	0
104	свопы	0	-	0	0	0	0
105	прочие производные финансовые	0	-	0	0	0	0

	инструменты						
106	производные	0		0	0	0	0
	финансовые						
	инструменты,						
	базисным (базовым) активом		-				
	которых являются						
	ценные бумаги, в						
	том числе:						
107	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
108	форварды	0	-	0	0	0	0
109	опционы	0	-	0	0	0	0
110	свопы	0	-	0	0	0	0
111	прочие	0		0	0	0	0
	производные						
	финансовые		-				
	инструменты						
112	производные	0		0	0	0	0
	финансовые						
	инструменты,						
	базисным						
	(базовым) активом		-				
	которых являются драгоценные						
	металлы, в том						
	числе:						
113	фьючерсы	0	-	0	0	0	0
114	форварды	0	-	0	0	0	0
115	опционы	0	-	0	0	0	0
116	свопы	0	-	0	0	0	0

117	прочие производные финансовые	0	-	0	0	0	0
118	инструменты производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	-	0	0	0	0
119	фьючерсы	0		0	0	0	0
120	форварды	0	-	0	0	0	0
121	опционы	0	-	0	0	0	0
122	СВОПЫ	0	-	0	0	0	0
123	прочие производные финансовые инструменты	0	-	0	0	0	0
124	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	0	-	0	0	0	0
125	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	-	0	0	0	0

126	DOTTO CALLILLIA	0		0	0	0	0
120	встроенные	U		0		U	U
	производные финансовые						
	инструменты, от						
	которых		-				
	ожидается						
	уменьшение						
	экономических						
107	выгод	0		0	0	0	0
127	финансовые	0		0	0	0	0
	обязательства,						
	классифицируемые						
	как оцениваемые						
	по справедливой						
	стоимости через						
	прибыль или		-				
	убыток по						
	усмотрению						
	некредитной						
	финансовой						
	организации, в том						
	числе:						
128	кредит,	0		0	0	0	0
	полученный в						
	порядке расчетов		-				
	по расчетному						
	счету (овердрафт)						
129	средства,	0		0	0	0	0
	привлеченные от		_				
	государственных		-				
	организаций						
130	средства,	0		0	0	0	0
	привлеченные от						
	кредитных		-				
	организаций						
	<u> </u>						

131	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	-	0	0	0	0
132	средства, привлеченные от физических лиц	0	-	0	0	0	0
133	выпущенные облигации	0	-	0	0	0	0
134	выпущенные векселя	0	-	0	0	0	0
135	нефинансовые обязательства	0	-	0	0	0	0

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости За Январь-Декабрь 2023г. Таблица 56.4

Номер строки	Наименование показателя	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Справедливая стоимость на 31.12. 2022 года	0	73914	0	0	0	0	0	73914
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение	0	25318	0	0	0	0	0	25318
5	Эмиссия или выпуск	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реализация	0		0	0	0	0	0	
7	Расчеты	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Перевод с 3 уровня	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Перевод на 3 уровень	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Справедливая стоимость на 31.12. 2023 года	0	99232	0	0	0	0	0	99232
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 31.12. 2023года	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости За Январь-Декабрь 2022. Таблица 56.4

Номер строки	Наименование показателя	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Справедливая стоимость на 31.12. 2021 года	0	73914	0	0	0	0		73914
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Эмиссия или выпуск	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реализация	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Расчеты	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Перевод с 3 уровня	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Перевод на 3 уровень	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Справедливая стоимость на 31.12. 2022 года	0	73914	0	0	0	0	0	73914
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 31.12.2021 года	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Таблица 56.6

		Справедли	вая стоимость по у данных	ровням исходных		
Номер	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	31033	31033	31033
2	денежные средства, в том числе:	0	0	18664	18664	18664
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
5	денежные средства на расчетных счетах	0	0	18664	18664	18664
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
7	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	12369	12369	12369
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе:	0	0	0	0	0

10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0		0	0	0
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		0	0	0	0
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0

16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
18	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
20	прочее	0	0	0	0	0
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	10979	10979	10979
22	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	10979	10979	10979
24	средства в некредитных клиринговых организациях	0	0	0	0	0

	<u> </u>	ı	1	1	Γ	
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
28	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	1390	1390	1390
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0

35	прочая дебиторская задолженность	0	0	1390	1390	1390
36	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0	0	0	0
38	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	155	155	155
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	155	155	155
41	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
42	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
47	обязательства по аренде	0		0	0	0

48	прочие средства, привлеченные от кредитных	0	0	0	0	0
	организаций					
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
53	облигации	0	0	0	0	0
54	векселя	0	0	0	0	0
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	155	155	155
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0

62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0	0
63	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
65	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
66	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	155	155	155

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

Таблица 56.6

		Справедли	вая стоимость по у данных	ровням исходных		
Номер	Наименование показателя	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	30292	30292	30292
2	денежные средства, в том числе:	0	0	17873	17873	17873
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
5	денежные средства на расчетных счетах	0	0	17873	17873	17873
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0

7	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	12419	12419	12419
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе:	0	0	0	0	0
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
11	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0		0	0	0
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		0	0	0	0

15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
18	сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками- нерезидентами	0	0	0	0	0
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
20	прочее	0	0	0	0	0
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	10937	10937	10937
22	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	10937	10937	10937

	средства в					
24	некредитных клиринговых	0	0	0	0	0
	организациях					
25	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
28	сделки обратного РЕПО с некредитными организациями	0	0	0	0	0
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	1482	1482	1482
30	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
32	расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0

35	прочая дебиторская задолженность	0	0	1482	1482	1482
36	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
37	инвестиции в совместно контролируемые организации	0	0	0	0	0
38	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	149	149	149
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	149	149	149
41	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
42	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
43	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
44	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
47	обязательства по аренде	0		0	0	0

48	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
49	прочие средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
50	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
51	прочие средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
53	облигации	0	0	0	0	0
54	векселя	0	0	0	0	0
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	149	149	149
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0
57	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
60	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
61	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0

62	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0	0	0	0
63	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
64	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
65	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
66	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	149	149	149

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами За Январь-Декабрь 2023г. Таблица 58.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнско е предприяти е	Дочерние предприят ия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированны е предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
5	дивиденды и доходы от участия	0	0	0	0	0	0	0	0

6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0

9	доходы за вычетом	0	0	0	0	0	0	0	0
	расходов (расходы за								
	вычетом доходов),								
	связанные с								
	реклассификацией								
	финансовых активов,								
	оцениваемых по								
	амортизированной								
	стоимости, в категорию								
	финансовых активов,								
	оцениваемых по								
	справедливой стоимости								
	через прибыль или убыток								
10	доходы за вычетом								0
	расходов (расходы за								
	вычетом доходов) по								
	восстановлению (созданию)								
	оценочных резервов под								
	ожидаемые кредитные								
	убытки по финансовым								
	активам, оцениваемым по								
	амортизированной								
	стоимости								
11	доходы за вычетом	0	0	0	0	0	0	0	0
	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								

12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	0	0	0	0	1811	0	0	1811
17	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Доходы за вычетом	0	0	0	0	0	0	0	0
	расходов (расходы за								
	вычетом доходов) от								
	переоценки и выбытия								
	активов (выбывающих								
	групп),								
	классифицированных как								
	предназначенные для								
	продажи								
22	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами За Январь-Декабрь 2022г.

Таблица 58.2

Номер строк и	Наименование показателя	Материнско е предприяти е	Дочерние предприяти я	Совместно контролируемы е предприятия	Ассоциирован ные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
5	дивиденды и доходы от участия								
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0

9	доходы за вычетом расходов	0	0	0	0	0	0	0	0
	(расходы за вычетом доходов),								
	связанные с реклассификацией								
	финансовых активов,								
	оцениваемых по								
	амортизированной стоимости, в								
	категорию финансовых активов,								
	оцениваемых по справедливой								
	стоимости через прибыль или								
1.0	убыток	0		0		0	0		
10	доходы за вычетом расходов	0	0	0	0	0	0	0	0
	(расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию)								
	оценочных резервов под								
	ожидаемые кредитные убытки								
	по финансовым активам,								
	оцениваемым по								
	амортизированной стоимости								
11	доходы за вычетом расходов	0	0	0	0	0	0	0	0
	(расходы за вычетом доходов)								
	по восстановлению (созданию)								
	оценочных резервов под								
	ожидаемые кредитные убытки								
	по долговым инструментам,								
	оцениваемым по справедливой								
	стоимости через прочий								
10	совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0	0	0	0	U
	от операций с инвестиционным								
	имуществом								
	mily moothow								

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	0	0	0	0	1733	0	0	1733
17	Прямые операционные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Процентные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу Таблица 58.3

Номер	Наименование показателя	За январь-декабрь 2023г.	за январь декабрь 2022г.
строки			
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1811	1733
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

Примечание 59. События после окончания отчетного периода.

Событием после отчетного периода согласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода» признаются события, как благоприятные, так и неблагоприятные, которые происходят в период между концом отчетного периода и датой одобрения финансовой отчетности к выпуску. Различают два типа таких событий: события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату (корректирующие события после отчетного периода); и события, свидетельствующие о возникших после отчетного периода условиях (некорректирующие события после отчетного периода).

К корректирующим событиям после отчетного периода, которые организация обязана учитывать или путем корректировки сумм, признанных в финансовой отчетности, или путем признания статей, ранее не признанных в отчетности относятся:

(а) урегулирование судебного спора, состоявшееся после окончания отчетного периода, в ходе которого подтвердился факт наличия у организации существующей обязанности на отчетную дату;

(b) получение информации после отчетного периода, свидетельствующей об обесценении актива на отчетную дату или о необходимости корректировки ранее признанного в отчетности убытка от обесценения данного актива;

(с) определение после отчетного периода стоимости активов, приобретенных до конца отчетного периода, или поступлений от продажи активов, проданных до конца отчетного периода;

(d) определение после отчетного периода величины выплат по программам участия в прибыли или премирования, если на конец отчетного периода у организации была существующая юридическая или обусловленная практикой обязанность произвести такие выплаты в связи с событиями, произошедшими до окончания отчетного периода;

(е) обнаружение фактов мошенничества или ошибок, которые подтверждают, что финансовая отчетность является неправильной.

События после отчетного периода, которые могут быть признаны фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

(должность руководителя)

20.03.2024г.

Лобанов О. В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 266. Двести шествресит

Mecmen). листов

Руководитель аудита