

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45263594000             | 78330313                               | 1057747611272                                  | 21-000-1-00913        |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ"  
(ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская,  
Почтовый адрес: д. 23, стр. 8

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

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                  | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                    |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 8 175,83           | 6 965,46              |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 22 059,84          | 22 333,52             |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 22 059,84          | 22 333,52             |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0,00               | 0,00                  |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0,00               | 0,00                  |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                    | 0,00               | 0,00                  |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    | 0,00               | 0,00                  |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 96 107,65          | 95 916,94             |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 0,00               | 0,00                  |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 95 843,65          | 95 652,94             |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 264,00             | 264,00                |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | 0,00               | 0,00                  |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | 0,00               | 0,00                  |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | 0,00               | 0,00                  |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   | 0,00               | 0,00                  |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него  | 17                   | 0,00               | 0,00                  |
| 17                              | Нематериальные активы и капитальные вложения в них  | 18                   | 24,53              | 29,41                 |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19                   | 591,13             | 771,12                |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 0,00               | 0,00                  |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 0,00               | 0,00                  |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 262,48             | 258,83                |
| 22                              | Итого активов   |                      | 127 221,47         | 126 275,28            |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                    |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 0,00               | 0,00                  |

|                     |  |    |            |            |
|---------------------|--|----|------------|------------|
| 24                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | 0,00       | 0,00       |
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00       | 0,00       |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 613,98     | 796,03     |
| 27                  | средства клиентов  | 23 | 0,00       | 0,00       |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 613,98     | 796,02     |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0,00       | 0,00       |
| 30                  | кредиторская задолженность   | 26 | 0,00       | 0,02       |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0,00       | 0,00       |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 27 | 0,00       | 0,00       |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 154,41     | 37,22      |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 52,55      | 68,98      |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0,00       | 0,00       |
| 36                  | Прочие обязательства   | 29 | 1 064,15   | 1 037,85   |
| 37                  | Итого обязательств   |    | 1 885,09   | 1 940,09   |
| Раздел III. Капитал |  |    |            |            |
| 38                  | Уставный капитал   | 30 | 61 500,00  | 61 500,00  |
| 39                  | Добавочный капитал   | 30 | 0,00       | 0,00       |
| 40                  | Резервный капитал  | 30 | 0,00       | 0,00       |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | 0,00       | 0,00       |
| 42                  | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00       | 0,00       |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00       | 0,00       |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    | 0,00       | 0,00       |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0,00       | 0,00       |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0,00       | 0,00       |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами             | 27 | 0,00       | 0,00       |
| 48                  | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00       | 0,00       |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0,00       | 0,00       |
| 50                  | Прочие резервы   |    | 0,00       | 0,00       |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 63 836,38  | 62 835,19  |
| 52                  | Итого капитала   |    | 125 336,38 | 124 335,19 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств  |    | 127 221,47 | 126 275,28 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

18.07.2024



Станиславский И. А.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45263594000             | 78330313                               | 1057747611272                                  | 21-000-1-00913        |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 23, стр. 8

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

Стр.

| Номер строки               | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                          | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| Раздел I. Прибыли и убытки |   |                      |                       |                       |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 6 159,32              | 794,68                |
| 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                   | (319,00)              | 342,51                |
| 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                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4                          | процентные доходы   | 34                   | 6 342,59              | 490,37                |
| 5                          | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 6                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 7                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 10                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37                   | 138,45                | (38,20)               |
| 11                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 12                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 13                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 14                         | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | (2,73)                | 0,00                  |
| 15                         | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 1 584,00              | 1 584,00              |
| 16                         | Расходы на персонал   | 42                   | (3 692,91)            | (3 502,74)            |
| 17                         | Прямые операционные расходы   | 43                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 18                         | Процентные расходы  | 44                   | (63,41)               | (20,04)               |
| 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                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                         | Общие и административные расходы  | 46                   | (2 796,80)            | (2 474,55)            |
| 21                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 22                         | Прочие доходы   | 47                   | 112,89                | 879,93                |

|                                    |   |    |          |            |
|------------------------------------|---|----|----------|------------|
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | 0,00     | 0,00       |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 1 303,09 | (2 738,72) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (301,90) | (236,98)   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (318,33) | (228,19)   |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 16,43    | (8,79)     |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность после налогообложения    | 16 | 0,00     | 0,00       |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 1 001,19 | (2 975,70) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |          |            |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0,00     | 0,00       |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | 0,00     | 0,00       |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0,00     | 0,00       |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | 0,00     | 0,00       |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00     | 0,00       |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0,00     | 0,00       |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       | 33 | 0,00     | 0,00       |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | 0,00     | 0,00       |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | 0,00     | 0,00       |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          |    | 0,00     | 0,00       |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | 0,00     | 0,00       |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | 0,00     | 0,00       |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0,00     | 0,00       |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0,00     | 0,00       |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 50                                 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0,00     | 0,00       |
| 51                                 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |
| 52                                 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0,00     | 0,00       |

|    |   |    |          |            |
|----|---|----|----------|------------|
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          |    | 0,00     | 0,00       |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0,00     | 0,00       |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0,00     | 0,00       |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0,00     | 0,00       |
| 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 |    | 0,00     | 0,00       |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 | 0,00     | 0,00       |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | 0,00     | 0,00       |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | 0,00     | 0,00       |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0,00     | 0,00       |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | 0,00     | 0,00       |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0,00     | 0,00       |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0,00     | 0,00       |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | 0,00     | 0,00       |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 1 001,19 | (2 975,70) |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

18.07.2024



Станиславский И. А.  
(инициалы, фамилия)

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45263594000             | 78330313                               | 1057747611272                                  | -000-1-0091           |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Апрель - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8

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

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 2 876,92              | 196,40                |
| 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                   | (272,80)              | 58,51                 |
| 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                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 3 151,11              | 180,44                |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37                   | (0,52)                | (42,55)               |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 38                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | (0,87)                | 0,00                  |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 792,00                | 792,00                |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (1 685,28)            | (2 023,91)            |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | (23,83)               | (9,09)                |
| 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                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                                | Общие и административные расходы  | 46                   | (1 831,21)            | (1 155,67)            |
| 21                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16                   | 0,00                  | 0,00                  |

|                                    |   |    |          |            |
|------------------------------------|---|----|----------|------------|
| 22                                 | Прочие доходы   | 47 | 46,69    | 259,64     |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | 0,00     | 0,00       |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | 175,29   | (1 940,62) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | (115,14) | (235,51)   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | (154,41) | (214,36)   |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 39,27    | (21,15)    |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0,00     | 0,00       |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | 60,15    | (2 176,13) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |          |            |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0,00     | 0,00       |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | 0,00     | 0,00       |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0,00     | 0,00       |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | 0,00     | 0,00       |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00     | 0,00       |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | 0,00     | 0,00       |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                     | 33 | 0,00     | 0,00       |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | 0,00     | 0,00       |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | 0,00     | 0,00       |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | 0,00     | 0,00       |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                        |    | 0,00     | 0,00       |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00     | 0,00       |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0,00     | 0,00       |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0,00     | 0,00       |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | 0,00     | 0,00       |
| 50                                 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                    |    | 0,00     | 0,00       |
| 51                                 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00     | 0,00       |

|    |   |    |       |            |
|----|---|----|-------|------------|
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0,00  | 0,00       |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00  | 0,00       |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | 0,00  | 0,00       |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0,00  | 0,00       |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0,00  | 0,00       |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00  | 0,00       |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0,00  | 0,00       |
| 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           |    | 0,00  | 0,00       |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 43 | 0,00  | 0,00       |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |    | 0,00  | 0,00       |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |    | 0,00  | 0,00       |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |    | 0,00  | 0,00       |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |    | 0,00  | 0,00       |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | 0,00  | 0,00       |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | 0,00  | 0,00       |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |    | 0,00  | 0,00       |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 60,15 | (2 176,13) |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

18.07.2024



Станиславский И. А.  
(инициалы, фамилия)



|    |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |            |      |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------|
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                | x         | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 28 | Прочие движение резервов   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2024г. в том числе: капитал, относящийся к акциям | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 836,38 | 125 336,38 | 0,00 |
| 30 | (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

Генеральный директор  
(полномочность руководителя)

Дата подписи 18.07.2024



Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45263594000             | 78330313                               | 1057747611272                                  | 21-000-1-00913        |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ  
ГАРАНТ" (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул  
Почтовый адрес: Электrozаводская, д. 23, стр. 8

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

Стр.

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За Январь - Июнь 2024 | За Январь - Июнь 2023 |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                       |                       |
| 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 |                      | 0,00                  | 20 000,00             |
| 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       |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 1 584,00              | 1 584,00              |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | (2 545,33)            | (2 547,92)            |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 6 245,02              | 648,40                |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | (3 666,61)            | (3 300,17)            |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | (4,21)                | 540,98                |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | (201,14)              | (393,87)              |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | 27,39                 | (21,43)               |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | 1 439,12              | 16 509,99             |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                       |                       |
| 14   | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них  |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | 0,00                  | 0,00                  |

|  |   |  |          |           |
|--|---|--|----------|-----------|
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |  | 0,00     | 0,00      |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |  | 0,00     | 0,00      |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |  | 0,00     | 0,00      |
| 21   | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |  | 0,00     | 0,00      |
| 22   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |  | 0,00     | 0,00      |
| 23   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  | 0,00     | 0,00      |
| 24   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0,00     | 0,00      |
| 25   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0,00     | 0,00      |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 0,00     | 0,00      |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0,00     | 0,00      |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |  | 0,00     | 0,00      |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |  | 0,00     | 0,00      |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |  | 0,00     | 0,00      |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |  | 0,00     | 0,00      |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |   |  |          |           |
| 32   | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |  | 0,00     | 0,00      |
| 33   | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |  | 0,00     | 0,00      |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 0,00     | 0,00      |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0,00     | 0,00      |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  |  | 0,00     | 0,00      |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  |  | 0,00     | 0,00      |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   |  | 0,00     | 0,00      |
| 39   | Выплаченные дивиденды   |  | 0,00     | 0,00      |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |  | 0,00     | 0,00      |
| 41   | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0,00     | 0,00      |
| 41.1   | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |  | (226,00) | (198,00)  |
| 42   | Прочие поступления от финансовой деятельности   |  | 0,00     | 0,00      |
| 43   | Прочие платежи по финансовой деятельности   |  | 0,00     | 0,00      |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |  | (226,00) | (198,00)  |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |  | 1 213,12 | 16 311,99 |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |  | 0,00     | 0,00      |

|    |  |   |          |            |
|----|--|---|----------|------------|
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 6 981,52 | 107 484,35 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | 8 194,64 | 123 796,34 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

18.07.2024



Станиславский И. А.  
(инициалы, фамилия)

## Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

## Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО                  | Требования к раскрытию информации   | Описание   |
|--------------|--------------------------------|---|--|
| 1            | 2                              | 3   | 4  |
| 1            | МСФО (IAS) 1                   | Номер лицензии  | 21-000-1-00913   |
| 2            | МСФО (IAS) 1                   | Срок действия лицензии  | бессрочная   |
| 3            | МСФО (IAS) 1                   | Дата выдачи лицензии  | 24.08.2012   |
| 4            | МСФО (IAS) 1                   | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия   | Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда |
| 5            | МСФО (IAS) 1                   | Информация о возобновлении действия лицензии  | не применимо   |
| 6            | МСФО (IAS) 1                   | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации  | Общество с ограниченной ответственностью   |
| 7            | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)                      | Конечный бенефициар: Станиславский Илья Александрович  |
| 8            | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | не применимо   |
| 9            | МСФО (IAS) 1                   | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации         | не применимо   |
| 10           | МСФО (IAS) 1                   | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств       | не применимо   |
| 11           | МСФО (IAS) 1                   | Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств  | не применимо   |
| 12           | МСФО (IAS) 1                   | Юридический адрес некредитной финансовой организации  | 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8          |
| 13           | МСФО (IAS) 1                   | Фактический адрес некредитной финансовой организации  | 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8          |
| 14           | МСФО (IAS) 1                   | Численность персонала некредитной финансовой организации  | 8  |
| 15           | МСФО (IAS) 21                  | Валюта отчетности   | В тысячах российских рублей  |

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  | <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.</p> | <p>Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. По данным Росстата, ВВП России в 1 квартале 2024 вырос на 3,6%. Показатель оказался выше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало рост на уровне 3,5%. По оценке Росстата, номинальный объем ВВП в 1 квартале 2024 в значительной степени способствовало увеличению индексов валовой добавленной стоимости в ряде ключевых отраслей, в том числе в секторе финансовой и страховой деятельности – +8,6%. В 1 квартале 2024 продолжающийся конфликт, связанный с Украиной, и вызванное этим обострение геополитической напряженности оказали влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран в период конфликта, в том числе, в 2023 году вводили новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям РФ и российских компаний. Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на фондовых и валютных рынках. В Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения осуществления выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает влияние данных событий и изменений микро- и макроэкономических условий, оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Приоритетной задачей руководства Общества является создание устойчивого и сбалансированного вектора развития бизнеса, а также снижение возможного влияния внешней среды на динамику роста финансовых показателей. В текущей макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме исполнять свои обязательства перед клиентами. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и пришло к выводу, что по состоянию на дату утверждения настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень достаточности капитала для выполнения минимальных требований Банка России. Руководство Общества не ожидает существенного негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако в связи с постоянно меняющимися мировыми настроениями, растущим количеством санкций против страны, сложно сделать долгосрочные прогнозы развития экономической ситуации в России, и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. Как и в любых экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем неопределенности и фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых.</p> |

## Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации   | Описание   |
|--------------|---------------|---|--|
| 1            | 2             | 3   | 4  |
| 1            | МСФО (IAS) 1  | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности   | Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ), Планом счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и Порядком его применения.           |
| 2            | МСФО (IAS) 1  | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности   | Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, за исключением отдельных финансовых активов и обязательств, отраженных по справедливой стоимости. При составлении отчетности использованы допущения и оценки, а также профессиональные суждения. |
| 3            | МСФО (IAS) 1  | Причины реклассификации сравнительных сумм  | В отчетном периоде реклассификация не проводилась  |
| 4            | МСФО (IAS) 1  | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)   | В отчетном периоде реклассификация не проводилась  |
| 5            | МСФО (IAS) 1  | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации   | В отчетном периоде реклассификация не проводилась  |
| 6            | МСФО (IAS) 1  | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | В отчетном периоде отсутствовали ретроспективное применение учетной политики и реклассификация остатков.   |

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

Таблица 4.1

| Номер строки                         | Стандарт МСФО                              | Требования к раскрытию информации  | Описание   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1                                    | 2  | 3  | 4  |
| 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  | При применении Учетной политики руководство Общества использует профессиональные суждения, расчетные оценки и допущения, которые могут влиять на отражаемые в составе финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств. Оценки и допущения анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе.  |
| 2                                    | МСФО (IAS) 1                               | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | На следующие статьи отчетности применение профессиональных оценок и мотивированных суждений при применении положений учетной политики оказывает наибольшее влияние:<br><br>- Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости;- Резервы-оценочных обязательства. Оценка обязательств зависит от ожиданий возможных будущих потерь по судебным искам, в отношении которых Общество является ответчиком. Оценка вероятности наступления убытка зависит от вынесения прогнозного оценочного суждения юристом Общества;- Основные средства и капитальных вложений в них, кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в части арендного актива и обязательства по аренде. Оценка зависит от принятого срока аренды. |
| 3                                    | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов  | При первоначальном признании финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости с учетом затрат, связанных с их приобретением за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. После первоначального признания оценка производится в зависимости от дальнейшей классификации по амортизированной или по справедливой стоимости.   |
| 4                                    | МСФО (IAS) 21                              | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте   | Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, 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  | Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений покупательной способности функциональной валюты не производился.  |
| Раздел II. Изменения в учетной политике   |                             |  |   |
| 7   | МСФО (IAS) 8                | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)   | Существенных изменений в учетную политику не вносилось  |
| 8   | МСФО (IAS) 8                | Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено | Внесений изменений в учетную политику не планируется  |
| Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов |                             |  |   |
| 9   | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов  | В состав денежных средств и их эквивалентов Общество относит денежные средства в кассе, денежные средства в пути, на расчетных счетах в банках, минимальные неснижаемые остатки и краткосрочные депозиты в банках, в случае, если первоначальный срок их погашения не превышает трех месяцев (срок погашения менее 90 дней, либо равен 90 дням), а также депозиты "овернайт" в банках. Денежные средства и их эквиваленты оцениваются по амортизированной стоимости, за исключением наличных денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости, которая равна их номинальной стоимости. Общество формирует оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки денежных средств в соответствии с Методикой расчета ожидаемых кредитных убытков. |

|    |                                 |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|
| 10 | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IFRS) 7  | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах                           | <p>Денежные средства, размещенные по договорам банковского вклада (депозита), учитываются по амортизированной стоимости. При первоначальном признании Общество на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям. Критерий признания рыночной эффективной ставки процента (ЭСП) и корректировки финансовых активов при первоначальном признании: в качестве рыночной ЭСП Обществом принимаются средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях или иностранной валюте на сопоставимых по срокам договора условиях, публикуемые в Статистическом бюллетене Банка России. Процентная ставка по договору признается сопоставимой рыночным условиям, если ее значение отличается от признанной рыночной процентной ставки не более чем на 15%. В случае отличия ЭСП, определенной (рассчитанной) и признанной рыночной, от процентной ставки, установленной договором, осуществляется корректировка стоимости договора. К договорам банковского вклада метод ЭСП может не применяться в случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Разница считается существенной, если она превышает 5 % от суммы размещенного депозита. Расчет амортизированной стоимости по договору банковского вклада осуществляется Обществом ежемесячно на последнее число каждого месяца. Общество не применяет метод ЭСП к договорам банковского вклада (депозита), имеющим срок погашения «до востребования».</p> |
| 11 | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток      | <p>В состав финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости Общество относит активы, приобретаемые с целью продажи в краткосрочной перспективе. При первоначальном признании Общество оценивает финансовые инструменты по справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 13. Затраты, связанные с приобретением финансовых инструментов, классифицированных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не участвуют в формировании первоначальной стоимости финансового инструмента и признаются текущими расходами. После первоначального признания для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в приоритете использование наблюдаемых рыночных данных (некорректируемые биржевые данные). При отсутствии текущих рыночных цен на активном рынке используются методы оценки, которые максимально включают в себя общедоступные рыночные данные и минимально исходные данные, недоступные широкому кругу пользователей. По данной категории активов оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам не создается. Переоценка финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток осуществляется на последний календарный день месяца.</p>   |
| 12 | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | <p>Общество оценивает финансовые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если выполняются оба следующих условия: - финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения редуцированных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов, и- договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Затраты, связанные с приобретением активов, входящих в данную группу включаются в первоначальную стоимость финансового инструмента. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, подлежат переоценке на ежемесячной основе и в момент поступления и выбытия финансового актива с отражением изменений в составе прочего совокупного дохода.</p>  |

|    |                                 |  |   |
|----|---------------------------------|--|---|
| 13 | МСФО (IFRS) 9,<br>МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                           | <p>Общество относит финансовые активы в категорию активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, если выполняются следующие условия:- активы приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание для получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков;- договорные условия обуславливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Общество первоначально признает средства в кредитных организациях и банках -нерезидентах, займы, прочие размещенные средства, дебиторскую задолженность по справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, дальнейший учет ведет по амортизированной стоимости.</p> <p>В качестве рыночной ЭСП для договоров займов Обществом принимается безрисковая процентная ставка (кривая бескупонной доходности по государственным ценным бумагам (ОФЗ, ГКО)), определенной ММВБ на дату выдачи займа и соответствующая сроку конкретного договора. Порядок и периодичность расчета амортизированной стоимости по договорам займов, критерий существенности, аналогичны порядку учета банковских вкладов (депозитов). Общество формирует оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в соответствии с Методикой расчета суммы ожидаемых кредитных убытков.</p> |
| 14 | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 27  | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия           | Отсутствует объект учета  |
| 15 | МСФО (IAS) 1                    | Порядок признания и последующего учета прочих активов  | Прочие активы представляют собой требования Общества, которые не были классифицированы в качестве финансовых активов по справедливой или амортизированной стоимости. Прочие активы признаются в момент приобретения прав и обязанностей, вытекающих из условий владения этими активами. Прочие активы учитываются по первоначальной стоимости в размере фактических затрат на их приобретение.  |
| 16 | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Отсутствует объект учета  |
| 17 | МСФО (IFRS) 7,<br>МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости                      | При первоначальном признании Общество оценивает финансовое обязательство по справедливой стоимости. Последующая оценка производится по амортизированной стоимости. Под амортизированной стоимостью финансового обязательства понимается величина, по которой финансовое обязательство оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашения финансового обязательства.  |
| 18 | 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 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)                      | Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков |
| 20 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)                        | Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков |
| 21 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков |

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

|    |               |  |  |
|----|---------------|--|--|
| 22 | МСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | <p>После первоначального признания инвестиционное имущество учитывается по справедливой стоимости.</p> <p>Порядок определения справедливой стоимости инвестиционного имущества утвержден во внутренних документах Общества (Приложение №3 к Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета).</p> <p>Справедливая стоимость объектов инвестиционного имущества определяется один раз в год по рыночным условиям на конец года.</p> <p>Амортизация по объектам инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, не начисляется.</p> <p>Тестирование на обесценение инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, не производится.</p> <p>Первоначальной стоимостью объекта инвестиционного имущества, приобретенного за плату, признается:</p> <p>— сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта инвестиционного имущества, включая налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги.</p> <p>В состав фактических затрат на приобретение инвестиционного имущества входят цена покупки и все прямые затраты. Прямые затраты включают, например, затраты по доведению объекта инвестиционного имущества до состояния готовности к использованию, стоимость профессиональных юридических услуг, регистрационные сборы (госпошлина) и иные аналогичные по своей сути затраты.</p> |
|----|---------------|--|--|

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| 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  | <p>Если часть недвижимости используется Обществом для административных целей, а часть для целей получения дохода от арендных платежей, то Общество учитывает указанные части объекта по отдельности только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга.</p> <p>Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект можно считать инвестиционным имуществом только в том случае, если Общество использует в административных целях лишь только незначительную часть объекта. В данном случае объект признается инвестиционным имуществом, если Общество использует в административных целях не более 20% от общей площади.</p> <p>Оценка объема площади, занимаемого Обществом в административных целях, осуществляется на основании профессионального суждения и вышеуказанного критерия существенности.</p> |
| 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 | <p>Высокая - оценщик обладает опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же местонахождения, что и оцениваемый объект.</p>   |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств |               |   |  |

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| 25 | МСФО (IAS) 16 | Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)                  | <p>Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;</li> </ul> <p>Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;</li> <li>— первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.</li> </ul> <p>Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки, здания и сооружения, офисное и компьютерное оборудование, транспортные средства, прочие основные средства.</p> <p>Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.</p> <p>Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта основных средств, составляет 100 000 рублей (с учетом включенного после распределения НДС). Основные средства, стоимостью менее 100 000 руб. за единицу (с учетом включенного после распределения НДС), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов (балансовый счет 61009 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности").</p> |
| 26 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения | <p>Амортизацией является систематическое в течение срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой величины, которая определяется как первоначальная или переоцененная стоимость основного средства за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом ежемесячными суммами исходя из количества дней в полном или неполном месяце срока полезного использования.</p> <p>Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если: - не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования; - ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной (не превышает 10% от валюты баланса); - ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.</p>  |

|  |               |   |   |
|--|---------------|---|---|
| 27   | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения   | Срок полезного использования объектов основных средств Общество определяет самостоятельно (на дату ввода в эксплуатацию) на основании классификации основных средств, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». При этом за срок полезного использования принимается максимальный срок полезного использования, установленный по соответствующей группе: 1 группа – 24 месяца; 2 группа – 36 месяцев; 3 группа – 60 месяцев; 4 группа – 84 месяцев; 5 группа – 120 месяцев; 6 группа – 180 месяцев; 7 группа – 240 месяцев; 8 группа – 300 месяцев; 9 группа – 360 месяцев; 10 группа – более 361 месяцев. При невозможности определения срока полезного использования вышеуказанным способом он устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока полезного использования  |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов |               |   |   |
| 28   | МСФО (IAS) 38 | Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)  | <p>Нематериальный актив - объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:- объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд;- Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Общества на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее – средства индивидуализации);- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над объектом);- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;- объект не имеет материально-вещественной формы;- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.Общество объединяет в однородные группы нематериальные активы, схожие по характеру и использованию в Обществе. В отношении нематериальных активов применяется следующая группировка:-лицензии;</p> <p style="text-align: right;">- программные продукты;- объекты прав интеллектуальной собственности;- деловая репутация (гудвил);- патенты.Нематериальные активы подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года. Убытки от обесценения нематериальных активов подлежат признанию на момент их выявления.</p> |
| 29   | МСФО (IAS) 1  | Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов) | <p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.</p> <p>Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями Общества.</p> <p>Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:</p> <p>— в сумме фактических затрат на создание (изготовление) и приобретение объекта нематериального актива, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;</p> <p>Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).</p>  |

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| 30  | МСФО (IAS) 38 | Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | Нематериальные активы проверяются на обесценение на конец каждого отчетного года. Общество определяет наличие признаков того, что убыток от обесценения нематериального актива, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился.   |
| 31  | МСФО (IAS) 38 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения   | Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом на дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства Общества) исходя из:<br><br>срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; -ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.В Обществе применяется линейный способ начисления амортизации по всем нематериальным активам с ограниченным сроком использования.Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного использования анализируются на предмет возможного пересмотра в конце каждого отчетного года. |
| 32  | МСФО (IAS) 38 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами   | Нематериальный актив, созданный Обществом, включает затраты на заработную плату сотрудников, занятых разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые начисления на заработную плату, амортизацию основных средств, непосредственно используемых при разработке нематериального актива, расходы на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, материально производственные затраты и другие, понесенные Обществом расходы, которые непосредственно связаны с созданием нематериального актива.   |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений |               |   |   |

|    |                                |   |   |
|----|--------------------------------|---|---|
| 33 | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 19 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | <p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств. При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе. Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Обществом на более раннюю из следующих дат: дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных вознаграждений; дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий. Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества, трудовыми и (или) коллективными договорами. При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в виде резерва неиспользованных отпусков не позднее последнего календарного дня каждого квартала. Обязательства по оплате страховых взносов признаются одновременно с признанием обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Общества</p> |
| 34 | МСФО (IAS) 19                  | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией  | В Обществе отсутствуют пенсионные планы   |

|  |                                |   |                          |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|
| 35   | МСФО (IAS) 19                  | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | Не применимо             |
| 36   | МСФО (IAS) 19                  | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами   | Не применимо             |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств |                                |   |                          |
| 37   | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи  | Отсутствует объект учета |

|      |                                |  |   |
|------|--------------------------------|--|---|
| 37.1 | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 2  | Порядок признания и последующего учета запасов                           | <p>После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин:— себестоимости, определенной при первоначальном признании;— чистой возможной цене продажи. Оценка чистой цены продажи выполняется на конец каждого отчетного года инвентарной комиссией, утвержденной Приказом руководителя Общества. Чистая возможная цена продажи — расчетная цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи. Для определения чистой возможной цены продажи Общество основывается на наиболее надежном из имеющихся подтверждении суммы, которую можно получить от реализации запасов, на момент выполнения таких оценок. Оценка чистой цены продажи выполняется на конец каждого отчетного года. При отпуске материалов в эксплуатацию и ином выбытии оценка производится по стоимости каждой единицы. При расходовании, выбытии, утере и перемещении материально-производственных запасов, не имеющих индивидуальных признаков, их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). Также в связи с изменением, вступившими в силу с 01.01.2021 года, ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утвержденного Минюстом РФ от 25.03.2020) Указанием Банка России № 5557-У от 22.09.2020 внесены изменения в Положение Банка России №492-П от 22.09.2015 «ОСБУ основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества. Долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в НФО», изменения внесены в раздел «Запасы». Общество приняло решение о применении пункта 2 ФСБУ 5/2019 в отношении запасов , приобретаемых для управленческих нужд (как-то: канцтовары, картриджи, GSM, вода бутилированная и пр.), то есть вышеуказанные запасы признаются расходами периода, в котором были понесены без отражения на счете балансовом счете второго порядка 61008 «Запасы». В отношении прочих изменений в настоящее время Общество изучает положения этих стандартов и поправок, их влияние на Общество и сроки их применения, если не указано иное.</p> |
| 38   | МСФО (IAS) 1,<br>МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | <p>Резерв – оценочное обязательство признается при одновременном выполнении следующих условий: — у Общества есть существующая обязанность (юридическая или обусловленная практикой), возникшая в результате какого-либо прошлого события; — представляется вероятным, что для ее урегулирования потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды — возможно провести надежную расчетную оценку величины обязательства. Если вероятность наличия существующей обязанности на конец отчетного периода превышает вероятность ее отсутствия, Общество признает оценочное обязательство (при соблюдении критериев признания). Если вероятность отсутствия существующей обязанности на конец отчетного периода превышает вероятность ее наличия, Общество раскрывает условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным. Для признания (прекращения признания или корректировки) в бухгалтерском учете резерва - оценочного обязательства, Общество формирует профессиональное суждение, в котором указывает сумму резерва - оценочного обязательства, представляющую собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимых для урегулирования существующего обязательства. Резерв - оценочное обязательство Общество пересматривает один раз в квартал по состоянию на конец квартала.</p>   |

|      |                |  |  |
|------|----------------|--|--|
| 39   | МСФО (IFRS) 16 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды  | Общество не использует право не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, предусмотренное для договоров краткосрочной аренды и для договоров аренды с низкой стоимостью базового актива. Договоры аренды признаются, как активы в форме права пользования и соответствующие обязательства на дату начала аренды. Обязательство оценивается в сумме равной приведенной стоимости будущих арендных платежей в течение срока аренды. Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре. При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки используется средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях, публикуемая в Статистическом бюллетене Банка России. Актив в форме права пользования первоначально оценивается по стоимости, включающей: суммы первоначальной оценки обязательства по аренде, авансовые платежи, первоначальные прямые затраты и затраты на восстановление. Впоследствии актив в форме права пользования оценивается по стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения и корректируется с учетом переоценки арендного обязательства в результате пересмотра оценки или модификацией договора аренды. Актив в форме права пользования амортизируется линейным методом в течение срока аренды. Краткосрочные договоры аренды офиса с учетом сложившейся практики заключения договора аренды на новый срок, и исходя из предполагаемого срока аренды офиса, классифицируются Обществом, как долгосрочная аренда с отражением в учете актива в форме права пользования и обязательства по аренде. Срок аренды, используемый для расчета активов и обязательств по аренде офисных помещений, является оценочным параметром. При его пересмотре соответствующим образом будут скорректированы будущие денежные потоки, учитываемые при оценке обязательств по аренде. |
| 39.1 | МСФО (IFRS) 16 | Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется | Общество не использует право не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, предусмотренное для договоров краткосрочной аренды и для договоров аренды с низкой стоимостью базового актива.  |
| 40   | МСФО (IFRS) 9  | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности  | При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. После первоначального признания отражается по амортизированной стоимости. Долгосрочная кредиторская задолженность со сроком исполнения более 12 месяцев дисконтируется с использованием эффективной ставки процента. Прекращение признания кредиторской задолженности прекращается в случае:- исполнения обязательства Обществом:- прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или договором  |
| 41   | МСФО (IAS) 1   | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода   | Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в пределах которой акционеры /участники несут ответственность по погашению обязательств перед его кредиторами. Сумма представляет собой номинальную величину капитала, одобренную акционерами/участниками, которая регистрируется в соответствии с законодательством.  |

|    |                                 |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|
| 42 | МСФО (IAS) 32,<br>МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)  | Если Общество выкупает собственные доли, собственные средства уменьшаются на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, до момента реализации или погашения данных долей. В случае последующей продажи долей полученная сумма включается в собственные средства   |
| 43 | МСФО (IAS) 32,<br>МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала  | не применимо  |
| 44 | МСФО (IAS) 12                   | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Отложенный налог отражается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности и их налогооблагаемой базой. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течении периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из законодательства Российской Федерации, действующих на конец отчетного периода и отражаются в бухгалтерском учете ежеквартально. Отложенные налоговые обязательства отражаются при возникновении налогооблагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые активы, возникающие из перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованные для уменьшения налога на прибыль, отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах, против которой могут быть использованы временные разницы. В той мере, в которой у Общества отсутствует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, которую Общество вправе уменьшить в налоговых целях на перенесенные на будущее налоговые убытки, не использованные для уменьшения налога на прибыль, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отложенный налоговый актив не подлежит признанию. Непризнанный отложенный налоговый актив не отражается в бухгалтерском учете, пересматривается ежеквартально, и подлежит признанию в той мере, в которой появляется вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей возместить отложенный налоговый актив. |
| 45 | МСФО (IAS) 10,<br>МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов  | Общество не выплачивает дивиденды.  |

## Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя                                  | 30 июня 2024 г.             |   |                      | 31 декабря 2023 г.          |   |                      |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |  | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2  | 3                           | 4   | 5                    | 6                           | 7   | 8                    |
| 1            | Денежные средства в кассе                                | 0,00                        | х   | 0,00                 | 0,00                        | х   | 0,00                 |
| 2            | Денежные средства в пути                                 | 0,00                        | х   | 0,00                 | 0,00                        | х   | 0,00                 |
| 3            | Денежные средства на расчетных счетах                    | 8 194,64                    | 18,81   | 8 175,83             | 6 981,52                    | 16,07   | 6 965,46             |
| 4            | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 5            | Прочие денежные средства                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 6            | Итого  | 8 194,64                    | 18,81   | 8 175,83             | 6 981,52                    | 16,07   | 6 965,46             |

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3               | 4                  |
| 1            | Денежные средства  | 8 175,83        | 6 965,46           |
| 2            | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой                    | 0,00            | 0,00               |
| 3            | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0,00            | 0,00               |
| 4            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | 0,00            | 0,00               |
| 4.1          | Прочее   | 18,81           | 16,07              |
| 5            | Итого  | 8 194,64        | 6 981,52           |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
30 июня 2024 г.

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя  | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого      |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4  | 5                        | 6          |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 6 981,52                              | 0,00   | 0,00                     | 6 981,52   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 6 981,52                              | 0,00   | 0,00                     | 6 981,52   |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | 7 962,55                              | 0,00   | 0,00                     | 7 962,55   |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 7 962,55                              | 0,00   | 0,00                     | 7 962,55   |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | (6 749,43)                            | 0,00   | 0,00                     | (6 749,43) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | (6 749,43)                            | 0,00   | 0,00                     | (6 749,43) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |          |      |      |          |
|----|--|----------|------|------|----------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                            | 8 194,64 | 0,00 | 0,00 | 8 194,64 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 8 194,64 | 0,00 | 0,00 | 8 194,64 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
30 июня 2023 г.

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя  | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого      |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4  | 5                        | 6          |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 107 484,35                            | 0,00   | 0,00                     | 107 484,35 |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 107 484,35                            | 0,00   | 0,00                     | 107 484,35 |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | 22 824,41                             | 0,00   | 0,00                     | 22 824,41  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 22 824,41                             | 0,00   | 0,00                     | 22 824,41  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | (6 512,42)                            | 0,00   | 0,00                     | (6 512,42) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | (6 512,42)                            | 0,00   | 0,00                     | (6 512,42) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       |

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |            |      |      |            |
|----|--|------------|------|------|------------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                            | 123 796,34 | 0,00 | 0,00 | 123 796,34 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 123 796,34 | 0,00 | 0,00 | 123 796,34 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам  
30 июня 2024 г.

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя  | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4  | 5                        | 6     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:       | 16,07                                 | 0,00   | 0,00                     | 16,07 |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 16,07                                 | 0,00   | 0,00                     | 16,07 |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | 2,74                                  | 0,00   | 0,00                     | 2,74  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 2,74                                  | 0,00   | 0,00                     | 2,74  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  |

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |       |      |      |       |
|----|--|-------|------|------|-------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:        | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 18,81 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 18,81 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам  
30 июня 2023 г.

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя  | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого  |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------|
| 1            | 2  | 3                                     | 4  | 5                        | 6      |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:       | 246,68                                | 0,00   | 0,00                     | 246,68 |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 246,68                                | 0,00   | 0,00                     | 246,68 |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:   | 42,55                                 | 0,00   | 0,00                     | 42,55  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 42,55                                 | 0,00   | 0,00                     | 42,55  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:   | (4,35)                                | 0,00   | 0,00                     | (4,35) |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | (4,35)                                | 0,00   | 0,00                     | (4,35) |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   |

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |        |      |      |        |
|----|--|--------|------|------|--------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:        | 284,88 | 0,00 | 0,00 | 284,88 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 284,88 | 0,00 | 0,00 | 284,88 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

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

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3               | 4                  |
| 1            | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 22 059,84       | 22 333,52          |
| 2            | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли  | 0,00            | 0,00               |
| 3            | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | 0,00            | 0,00               |
| 4            | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | 0,00            | 0,00               |
| 5            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00            | 0,00               |
| 6            | Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0,00            | 0,00               |
| 7            | Итого  | 22 059,84       | 22 333,52          |

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3               | 4                  |
| 1            | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:   | 0,00            | 0,00               |
| 2            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 0,00            | 0,00               |
| 3            | некредитных финансовых организаций                               | 0,00            | 0,00               |
| 4            | нефинансовых организаций   | 0,00            | 0,00               |
| 5            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 22 059,84       | 22 333,52          |
| 6            | Правительства Российской Федерации                               | 0,00            | 0,00               |
| 7            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00            | 0,00               |
| 8            | иностранных государств   | 0,00            | 0,00               |
| 9            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 22 059,84       | 22 333,52          |
| 10           | некредитных финансовых организаций                               | 0,00            | 0,00               |
| 11           | нефинансовых организаций   | 0,00            | 0,00               |
| 12           | Итого  | 22 059,84       | 22 333,52          |









Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г.             |   |                      | 31 декабря 2023 г.          |   |                      |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |  | 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   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 2            | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 96 064,12                   | 220,47  | 95 843,65            | 96 014,60                   | 361,66  | 95 652,94            |
| 3            | Средства в некредитных клиринговых организациях  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 4            | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 5            | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 6            | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 7            | Сделки обратного репо с некредитными организациями   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 8            | Итого  | 96 064,12                   | 220,47  | 95 843,65            | 96 014,60                   | 361,66  | 95 652,94            |

















Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г.             |   |                      | 31 декабря 2023 г.          |   |                      |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |  | 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  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 2            | Дебиторская задолженность клиентов   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 3            | Расчеты с валютными и фондовыми биржами  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 4            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 5            | Дебиторская задолженность по финансовой аренде   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00                 |
| 6            | Прочая дебиторская задолженность   | 264,00                      | 0,00  | 264,00               | 264,00                      | 0,00  | 264,00               |
| 7            | Итого  | 264,00                      | 0,00  | 264,00               | 264,00                      | 0,00  | 264,00               |



|    |   |      |      |      |      |        |        |
|----|---|------|------|------|------|--------|--------|
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |

|    |  |      |      |      |      |        |        |
|----|--|------|------|------|------|--------|--------|
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |



|    |   |        |      |      |      |        |        |
|----|---|--------|------|------|------|--------|--------|
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:   | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,04 | 730,04 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,04 | 730,04 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

|    |  |      |      |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |









Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Таблица 19.2

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3               | 4                  |
| 1            | Балансовая стоимость основных средств  | 591,13          | 771,12             |
| 2            | Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке | 0,00            | 0,00               |
| 3            | Отложенный налог по переоценке   | 0,00            | 0,00               |
| 4            | Прочее   | 0,00            | 0,00               |
| 5            | Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации | 0,00            | 0,00               |

## Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 30 июня 2024 г.             |                        |                      | 31 декабря 2023 г.          |                        |                      |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |   | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1            | 2   | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2            | Расчеты с персоналом  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 4            | Налог на добавленную стоимость, уплаченный  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 262,48                      | 0,00                   | 262,48               | 258,83                      | 0,00                   | 258,83               |
| 6            | Запасы  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 7            | Расчеты с акционерами, участниками  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 9            | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 10           | Прочее  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 11           | Итого   | 262,48                      | 0,00                   | 262,48               | 258,83                      | 0,00                   | 258,83               |

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3               | 4                  |
| 1            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)      | 0,00            | 0,00               |
| 2            | Обязательства по аренде  | 613,98          | 796,02             |
| 3            | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:       | 0,00            | 0,00               |
| 4            | сделки репо  | 0,00            | 0,00               |
| 5            | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0,00            | 0,00               |
| 6            | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | 0,00            | 0,00               |
| 7            | сделки репо  | 0,00            | 0,00               |
| 8            | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0,00            | 0,00               |
| 9            | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:      | 0,00            | 0,00               |
| 10           | сделки репо  | 0,00            | 0,00               |
| 11           | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0,00            | 0,00               |
| 12           | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:              | 0,00            | 0,00               |
| 13           | сделки репо  | 0,00            | 0,00               |
| 14           | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0,00            | 0,00               |
| 15           | Выпущенные цифровые финансовые активы                                      | 0,00            | 0,00               |
| 16           | Итого  | 613,98          | 796,02             |

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя   | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|--------------|---|-----------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3               | 4                  |
| 1            | Расчеты с акционерами, участниками  | 0,00            | 0,00               |
| 2            | Расчеты с персоналом  | 0,00            | 0,00               |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию  | 246,83          | 240,73             |
| 4            | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам   | 817,32          | 797,12             |
| 5            | Налог на добавленную стоимость, полученный  | 0,00            | 0,00               |
| 6            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль  | 0,00            | 0,00               |
| 7            | Авансы (предоплаты) полученные  | 0,00            | 0,00               |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0,00            | 0,00               |
| 9            | Прочее  | 0,00            | 0,00               |
| 10           | Итого   | 1 064,15        | 1 037,85           |

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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 классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  
За Январь-Июнь 2024г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат 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:  | 0,00   | (319,00)  | 0,00   | 0,00   | (319,00) |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 0,00   | (319,00)  | 0,00   | 0,00   | (319,00) |
| 3            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 5            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 6            | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 11           | Итого  | 0,00   | (319,00)  | 0,00   | 0,00   | (319,00) |

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

За Январь-Июнь 2023г.

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:  | 6,51   | 336,00  | 0,00  | 0,00   | 342,51 |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 6,51   | 336,00  | 0,00  | 0,00   | 342,51 |
| 3            | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 5            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 6            | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11           | Итого  | 6,51   | 336,00  | 0,00  | 0,00   | 342,51 |

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
За Апрель-Июнь 2024г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | 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:  | 0,00   | (272,80)  | 0,00  | 0,00   | (272,80) |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 0,00   | (272,80)  | 0,00  | 0,00   | (272,80) |
| 3            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 5            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 6            | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 11           | Итого  | 0,00   | (272,80)  | 0,00  | 0,00   | (272,80) |

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 Апрель-Июнь 2023г.

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:  | 6,51   | 52,00   | 0,00  | 0,00   | 58,51 |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 6,51   | 52,00   | 0,00  | 0,00   | 58,51 |
| 3            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 6            | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 11           | Итого  | 6,51   | 52,00   | 0,00  | 0,00   | 58,51 |

## Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:  | 6 342,59              | 490,37                |
| 2            | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 1 553,64              | 490,37                |
| 3            | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | 4 788,95              | 0,00                  |
| 7            | по дебиторской задолженности по финансовой аренде   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | прочее  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9            | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:   | 0,00                  | 0,00                  |
| 10           | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13           | по дебиторской задолженности по финансовой аренде   | 0,00                  | 0,00                  |
| 14           | прочее  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15           | Итого   | 6 342,59              | 490,37                |

## Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:  | 3 151,11              | 180,44                |
| 2            | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 782,76                | 180,44                |
| 3            | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | 2 368,35              | 0,00                  |
| 7            | по дебиторской задолженности по финансовой аренде   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | прочее  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9            | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:   | 0,00                  | 0,00                  |
| 10           | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13           | по дебиторской задолженности по финансовой аренде   | 0,00                  | 0,00                  |

|    |        |          |        |
|----|--------|----------|--------|
| 14 | прочее | 0,00     | 0,00   |
| 15 | Итого  | 3 151,11 | 180,44 |

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя  | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого    |
|--------------|--|---|--|---------------------------|----------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5                         | 6        |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода                      | 0,00  | 361,66                                       | 0,00                      | 361,66   |
| 2            | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные  | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 4            | Прочие движения  | 0,00  | (141,19)                                     | 0,00                      | (141,19) |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода                       | 0,00  | 220,47                                       | 0,00                      | 220,47   |

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя  | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|-------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5                         | 6     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало сравнительного отчетного периода       | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00  |
| 2            | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00  |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные  | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00  |
| 4            | Прочие движения  | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00  |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец сравнительного отчетного периода        | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00  |

Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов  
(расходы за вычетом доходов)

Таблица 40.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | (2,73)                | 0,00                  |
| 4            | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Прочие инвестиционные доходы (расходы)   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Итого  | (2,73)                | 0,00                  |

Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов  
(расходы за вычетом доходов)

Таблица 40.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | (0,87)                | 0,00                  |
| 4            | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Прочие инвестиционные доходы (расходы)   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Итого  | (0,87)                | 0,00                  |

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки   | Наименование показателя   | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                     |
| <b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>   |   |                       |                       |
| 1  | Сервисные сборы   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2  | Выручка от оказания услуг по листингу   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3  | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4  | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5  | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 6  | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 7  | Итого   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>   |   |                       |                       |
| 8  | Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 9  | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам  | 0,00                  | 0,00                  |
| 10   | Выручка по приему-передаче системы ведения реестра  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11   | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 12   | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 13   | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 14   | Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 15   | Итого   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b> |   |                       |                       |
| 16   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 17   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 18   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 19   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 20   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 21   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке | 0,00                  | 0,00                  |
| 22   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке | 0,00                  | 0,00                  |
| 23   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке | 0,00                  | 0,00                  |
| 25   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26   | Выручка от оказания репозитарных услуг  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27   | Итого   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>  |   |                       |                       |
| 28   | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг               | 0,00                  | 0,00                  |
| 29   | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 30   | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария  | 0,00                  | 0,00                  |
| 31   | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг                             | 0,00                  | 0,00                  |

|  |  |          |          |
|--|--|----------|----------|
| 32   | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг   | 0,00     | 0,00     |
| 33   | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности   | 0,00     | 0,00     |
| 34   | Итого  | 0,00     | 0,00     |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности |  |          |          |
| 35   | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке   | 0,00     | 0,00     |
| 36   | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке  | 0,00     | 0,00     |
| 37   | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке   | 0,00     | 0,00     |
| 38   | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке   | 0,00     | 0,00     |
| 39   | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций  | 0,00     | 0,00     |
| 40   | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств   | 0,00     | 0,00     |
| 41   | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг   | 0,00     | 0,00     |
| 42   | Итого  | 0,00     | 0,00     |
| 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)                      | 0,00     | 0,00     |
| 44   | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению   | 1 584,00 | 1 584,00 |
| 45   | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй   | 0,00     | 0,00     |
| 46   | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства  | 0,00     | 0,00     |
| 47   | Выручка от оказания услуг страхового брокера   | 0,00     | 0,00     |
| 47.1   | Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ  | 0,00     | 0,00     |
| 47.2   | Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ  | 0,00     | 0,00     |
| 47.3   | Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | 0,00     | 0,00     |
| 48   | Итого  | 1 584,00 | 1 584,00 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности |  |          |          |
| 49   | Агентское вознаграждение   | 0,00     | 0,00     |
| 50   | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера   | 0,00     | 0,00     |
| 51   | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота   | 0,00     | 0,00     |
| 52   | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению   | 0,00     | 0,00     |
| 53   | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг  | 0,00     | 0,00     |
| 54   | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг   | 0,00     | 0,00     |
| 55   | Итого  | 0,00     | 0,00     |
| 56   | Всего  | 1 584,00 | 1 584,00 |

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки  | Наименование показателя   | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                     |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов   |   |                       |                       |
| 1   | Сервисные сборы   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2   | Выручка от оказания услуг по листингу                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3   | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке               | 0,00                  | 0,00                  |
| 4   | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке               | 0,00                  | 0,00                  |
| 5   | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке                | 0,00                  | 0,00                  |
| 6   | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке               | 0,00                  | 0,00                  |
| 7   | Итого   | 0,00                  | 0,00                  |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг   |   |                       |                       |
| 8   | Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг   | 0,00                  | 0,00                  |
| 9   | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 10  | Выручка по приему-передаче системы ведения реестра                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 11  | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров         | 0,00                  | 0,00                  |
| 12  | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | 0,00                  | 0,00                  |
| 13  | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг             | 0,00                  | 0,00                  |
| 14  | Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам            | 0,00                  | 0,00                  |
| 15  | Итого   | 0,00                  | 0,00                  |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности |   |                       |                       |
| 16  | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке     | 0,00                  | 0,00                  |
| 17  | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке     | 0,00                  | 0,00                  |

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
| 18   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке                                     | 0,00 | 0,00 |
| 19   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке                                    | 0,00 | 0,00 |
| 20   | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы                                     | 0,00 | 0,00 |
| 21   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке            | 0,00 | 0,00 |
| 22   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке            | 0,00 | 0,00 |
| 23   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке             | 0,00 | 0,00 |
| 24   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке            | 0,00 | 0,00 |
| 25   | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы             | 0,00 | 0,00 |
| 26   | Выручка от оказания репозитарных услуг   | 0,00 | 0,00 |
| 27   | Итого  | 0,00 | 0,00 |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария |  |      |      |
| 28   | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг                          | 0,00 | 0,00 |
| 29   | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо  | 0,00 | 0,00 |
| 30   | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария   | 0,00 | 0,00 |
| 31   | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг  | 0,00 | 0,00 |
| 32   | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 33   | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности                                     | 0,00 | 0,00 |
| 34   | Итого  | 0,00 | 0,00 |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности         |  |      |      |
| 35   | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке   | 0,00 | 0,00 |
| 36   | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |        |        |
|--|--|--------|--------|
| 37   | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке   | 0,00   | 0,00   |
| 38   | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке   | 0,00   | 0,00   |
| 39   | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций  | 0,00   | 0,00   |
| 40   | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств   | 0,00   | 0,00   |
| 41   | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг   | 0,00   | 0,00   |
| 42   | Итого  | 0,00   | 0,00   |
| 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)                      | 0,00   | 0,00   |
| 44   | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению   | 792,00 | 792,00 |
| 45   | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй   | 0,00   | 0,00   |
| 46   | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства  | 0,00   | 0,00   |
| 47   | Выручка от оказания услуг страхового брокера   | 0,00   | 0,00   |
| 47.1   | Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ  | 0,00   | 0,00   |
| 47.2   | Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ  | 0,00   | 0,00   |
| 47.3   | Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | 0,00   | 0,00   |
| 48   | Итого  | 792,00 | 792,00 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности |  |        |        |
| 49   | Агентское вознаграждение   | 0,00   | 0,00   |
| 50   | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера   | 0,00   | 0,00   |
| 51   | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота   | 0,00   | 0,00   |
| 52   | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению   | 0,00   | 0,00   |
| 53   | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг  | 0,00   | 0,00   |

|    |  |        |        |
|----|--|--------|--------|
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | 0,00   | 0,00   |
| 55 | Итого  | 0,00   | 0,00   |
| 56 | Всего  | 792,00 | 792,00 |

## Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | Расходы по оплате труда   | 3 111,01              | 2 996,02              |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 581,89                | 506,72                |
| 3            | Расходы по пенсионному плану  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Расходы по выходным пособиям  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Прочее  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Итого   | 3 692,91              | 3 502,74              |

## Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | Расходы по оплате труда   | 1 431,23              | 1 727,13              |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 254,05                | 296,77                |
| 3            | Расходы по пенсионному плану  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Расходы по выходным пособиям  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Прочее  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Итого   | 1 685,28              | 2 023,91              |

## Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00                  | 0,00                  |
| 2            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | По обязательствам по аренде  | 63,41                 | 20,04                 |
| 6            | Прочие процентные расходы  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Итого  | 63,41                 | 20,04                 |

## Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00                  | 0,00                  |
| 2            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | По обязательствам по аренде  | 23,83                 | 9,09                  |
| 6            | Прочие процентные расходы  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Итого  | 23,83                 | 9,09                  |

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги  | 670,77                | 616,27                |
| 2            | Амортизация основных средств  | 177,90                | 151,61                |
| 3            | Амортизация нематериальных активов  | 4,88                  | 4,86                  |
| 4            | Расходы по аренде   | 50,00                 | 10,00                 |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)   | 726,00                | 726,00                |
| 7            | Расходы по страхованию  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги  | 16,00                 | 66,00                 |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11           | Представительские расходы   | 0,00                  | 0,00                  |
| 12           | Транспортные расходы  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13           | Командировочные расходы   | 0,00                  | 0,00                  |
| 14           | Штрафы, пени  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 17,61                 | 21,43                 |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль   | 0,00                  | 0,00                  |
| 17           | Прочие административные расходы   | 1 133,63              | 878,38                |
| 18           | Итого   | 2 796,80              | 2 474,55              |

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги  | 348,09                | 299,46                |
| 2            | Амортизация основных средств  | 68,98                 | 76,22                 |
| 3            | Амортизация нематериальных активов  | 2,44                  | 2,44                  |
| 4            | Расходы по аренде   | 17,00                 | 5,00                  |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)   | 431,20                | 431,20                |
| 7            | Расходы по страхованию  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги  | 0,00                  | 34,00                 |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11           | Представительские расходы   | 0,00                  | 0,00                  |
| 12           | Транспортные расходы  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13           | Командировочные расходы   | 0,00                  | 0,00                  |
| 14           | Штрафы, пени  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 7,54                  | 10,23                 |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль   | 0,00                  | 0,00                  |
| 17           | Прочие административные расходы   | 955,96                | 297,11                |
| 18           | Итого   | 1 831,21              | 1 155,67              |



## Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества  | 24,37                 | 0,00                  |
| 2            | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | Прочие доходы   | 88,53                 | 879,93                |
| 9            | Итого   | 112,89                | 879,93                |

## Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2            | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | Прочие доходы   | 46,69                 | 259,64                |
| 9            | Итого   | 46,69                 | 259,64                |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль  | 318,33                | 228,19                |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)  | (16,43)               | 8,79                  |
| 4            | Итого, в том числе:  | 301,90                | 236,98                |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль  | 301,90                | 236,98                |

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

|                    |       |
|--------------------|-------|
| На 30 июня 2024 г. | 15,00 |
| На 30 июня 2023 г. | 15,00 |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль  | 154,41                | 214,36                |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)  | (39,27)               | 21,15                 |
| 4            | Итого, в том числе:  | 115,14                | 235,51                |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0,00                  | 0,00                  |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль  | 115,14                | 235,51                |

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя  | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 1 303,09              | (2 738,72)            |
| 2            | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)         | (195,46)              | (410,81)              |
| 3            | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:    | 497,36                | 647,79                |
| 4            | доходы, не принимаемые к налогообложению   | 606,72                | 953,96                |
| 5            | расходы, не принимаемые к налогообложению  | (109,36)              | (306,17)              |
| 6            | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | 0,00                  | 0,00                  |
| 9            | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды   | 0,00                  | 0,00                  |
| 10           | Использование ранее не признанных налоговых убытков  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11           | Воздействие изменения ставки налога на прибыль   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11.1         | Прочее   | 0,00                  | 0,00                  |
| 12           | Расходы (доходы) по налогу на прибыль  | 301,90                | 236,98                |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) |  |  |
|--|--|--|

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя  | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 175,29                | (1 940,62)            |
| 2            |  | (26,29)               | (291,09)              |
| 3            | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:    | 141,43                | 526,60                |
| 4            | доходы, не принимаемые к налогообложению   | 249,20                | 544,64                |
| 5            | расходы, не принимаемые к налогообложению  | (107,76)              | (18,04)               |
| 6            | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7            | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды  | 0,00                  | 0,00                  |
| 8            | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | 0,00                  | 0,00                  |
| 9            | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды   | 0,00                  | 0,00                  |
| 10           | Использование ранее не признанных налоговых убытков  | 0,00                  | 0,00                  |
| 11           | Воздействие изменения ставки налога на прибыль   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11.1         | Прочее   | 0,00                  | 0,00                  |
| 12           | Расходы (доходы) по налогу на прибыль  | 115,14                | 235,51                |

## Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки  | Наименование показателя   | 30 июня 2024 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2023 г. |
|---|---|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                                     | 5   | 6                  |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |                 |                                       |   |                    |
|   |   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Прочее  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Общая сумма отложенного налогового актива   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |                 |                                       |   |                    |
|   |   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Прочее  | 52,55           | (16,43)                               | 0,00  | 68,98              |
|   | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                  | 52,55           | (16,43)                               | 0,00  | 68,98              |
|   | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                 | 52,55           | (16,43)                               | 0,00  | 68,98              |
|   | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                             | (54,55)         | 16,43                                 | 0,00  | (68,98)            |

## Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

| Номер строки  | Наименование показателя   | 30 июня 2023 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2022 г. |
|---|---|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                                     | 5   | 6                  |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |                 |                                       |   |                    |
|   |   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Прочее  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Общая сумма отложенного налогового актива   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |                 |                                       |   |                    |
|   |   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Прочее  | 24,20           | 8,79                                  | 0,00  | 15,40              |
|   | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                  | 24,20           | 8,79                                  | 0,00  | 15,40              |
|   | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                 | 24,20           | 8,79                                  | 0,00  | 15,40              |
|   | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                             | (24,20)         | (8,79)                                | 0,00  | (15,40)            |

## Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки  | Наименование показателя   | на 30 июня 2024 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | на 31 декабря 2023 г. |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                                     | 5   | 6                     |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |                    |                                       |   |                       |
|   |   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Прочее  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Общая сумма отложенного налогового актива   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |                    |                                       |   |                       |
|   |   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Прочее  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |
|   | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                  |

## Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

## Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4, стр. 2

| Номер строки  | Наименование показателя   | 30 июня 2023 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2022 г. |
|---|---|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                                     | 5   | 6                  |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |   |                 |                                       |   |                    |
|   |   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Прочее  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Общая сумма отложенного налогового актива   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |   |                 |                                       |   |                    |
|   |   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00  | 0,00               |
|   | Прочее  | -               | -                                     | -   | -                  |
|   | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                  | -               | -                                     | -   | -                  |
|   | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                 | -               | -                                     | -   | -                  |
|   | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                             | -               | -                                     | -   | -                  |

## Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

| Номер строки | Наименование показателя   | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
|              | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:                         | 0,00                  | 0,00                  |
|              | итого результат отчетных сегментов  | 0,00                  | 0,00                  |
|              |   | 0,00                  | 0,00                  |
|              | прочие корректировки  | -                     | -                     |
|              | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | 1 303,09              | (2 738,72)            |

[Добавить текстовое пояснение](#)

## Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

| Номер строки | Наименование показателя   | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 4                     |
| не примени   | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:                         | 0,00                  | 0,00                  |
| не примени   | итого результат отчетных сегментов  | 0,00                  | 0,00                  |
|              |   | 0,00                  | 0,00                  |
| не примени   | прочие корректировки  | 0,00                  | 0,00                  |
| не примени   | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | 175,29                | (1 940,62)            |

## Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

| Номер строки | Наименование показателя  | 30 июня 2024 г. | 31 декабря 2023 г. |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3               | 4                  |
|              | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:        | 0,00            | 0,00               |
|              | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)          | 0,00            | 0,00               |
|              |  | 0,00            | 0,00               |
|              | прочие корректировки   | 0,00            | 0,00               |
|              | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом                    | 127 221,47      | 126 275,28         |
|              | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 0,00            | 0,00               |
|              | итого обязательств по отчетным сегментам                                 | 0,00            | 0,00               |
|              |  | 0,00            | 0,00               |
|              | прочие корректировки   | -               | -                  |
|              | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом               | 1 885,09        | 1 940,09           |

[Добавить текстовое пояснение](#)

[Введите данные]

Информация о степени зависимости от основных клиентов  
За Январь-Июнь 2024г.

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1            | 2                       | 3            | 4            | 5            | 6            | 7     |
|              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | Прочие клиенты          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 32           | Итого доходы            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |

Информация о степени зависимости от основных клиентов  
За Январь-Июнь 2023г.

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1            | 2                       | 3            | 4            | 5            | 6            | 7     |
|              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|              | Прочие клиенты          | -            | -            | -            | -            | -     |
| 32           | Итого доходы            | -            | -            | -            | -            | -     |

Информация о степени зависимости от основных клиентов  
За Апрель-Июнь 2024г.

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1            | 2                       | 3            | 4            | 5            | 6            | 7     |
|              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| не применим  | Прочие клиенты          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| не применим  | Итого доходы            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |

## Информация о степени зависимости от основных клиентов

За Апрель-Июнь 2023г.

Таблица 51.6

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1            | 2                       | 3            | 4            | 5            | 6            | 7     |
|              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| Не применимо | Прочие клиенты          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| Не применимо | Итого доходы            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
на 30 июня 2024 г.

Таблица 52.1

| 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            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 22 059,84                         | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 22 059,84 |
| 2            | Правительства Российской Федерации   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 3            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 4            | иностраных государств  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 5            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 22 059,84                         | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 22 059,84 |
| 6            | некредитных финансовых организаций   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 7            | нефинансовых организаций   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 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: | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 9            | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 11           | прочие выданные займы  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 12           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 13           | Долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 14           | Итого  | 22 059,84                         | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 22 059,84 |

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

| 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            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 22 333,52                         | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 22 333,52 |
| 2            | Правительства Российской Федерации   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 3            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 4            | иностраных государств  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 5            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 22 333,52                         | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 22 333,52 |
| 6            | некредитных финансовых организаций   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 7            | нефинансовых организаций   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 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: | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 9            | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 11           | прочие выданные займы  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 12           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 13           | Долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00      |
| 14           | Итого  | 22 333,52                         | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                               | 22 333,52 |



|    |   |           |      |      |      |      |           |
|----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 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: | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 33 | Итого   | 96 284,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 284,59 |



|    |   |           |      |      |      |      |           |
|----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 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: | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 33 | Итого   | 96 376,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 376,26 |



|    |   |        |      |      |      |      |        |
|----|---|--------|------|------|------|------|--------|
| 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: | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 24 | прочая дебиторская задолженность  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 25 | Итого   | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |



|    |   |        |      |      |      |      |        |
|----|---|--------|------|------|------|------|--------|
| 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: | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 24 | прочая дебиторская задолженность  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 25 | Итого   | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
на 30 июня 2024 г.

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1            | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7            |
| 1            | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  | 22 059,84 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2            | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 22 059,84 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3            | Правительства Российской Федерации   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 4            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 5            | иностраных государств  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 6            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 22 059,84 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 7            | некредитных финансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 8            | нефинансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 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: | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 12           | прочие выданные займы  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 14           | долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 15           | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе:                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 16           | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 17           | Правительства Российской Федерации   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 18           | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 19           | иностраных государств  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 20           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 21           | некредитных финансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 22           | нефинансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

|    |  |           |      |      |      |      |
|----|--|-----------|------|------|------|------|
| 23 | 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: | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | прочие выданные займы  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Итого  | 22 059,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя  | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1            | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7            |
| 1            | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  | 22 333,52 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2            | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 22 333,52 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3            | Правительства Российской Федерации   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 4            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 5            | иностранных государств   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 6            | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 22 333,52 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 7            | некредитных финансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 8            | нефинансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 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: | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 10           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 12           | прочие выданные займы  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 14           | долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 15           | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе:                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 16           | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 17           | Правительства Российской Федерации   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 18           | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 19           | иностранных государств   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 20           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 21           | некредитных финансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 22           | нефинансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

|    |  |           |      |      |      |      |
|----|--|-----------|------|------|------|------|
| 23 | 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: | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | прочие выданные займы  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Итого  | 22 333,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 30 июня 2024 г.

Таблица 52.8

| 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:  | 8 175,83  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | 8 175,83  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 4            | прочие денежные средства   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 7            | Правительства Российской Федерации   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 9            | иностраных государств  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11           | некредитных финансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 12           | нефинансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 17           | прочие выданные займы  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 18           | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 19           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 20           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 21           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 23           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 24           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

|    |   |      |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 25 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | прочая дебиторская задолженность  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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:  | 6 965,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах  | 6 965,46  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 4            | прочие денежные средства   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 7            | Правительства Российской Федерации   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 9            | иностранных государств   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11           | некредитных финансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 12           | нефинансовых организаций   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 17           | прочие выданные займы  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 18           | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 19           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 20           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 21           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 23           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 24           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

|    |   |      |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 25 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | прочая дебиторская задолженность  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации  
на 30 июня 2024 г.

Таблица 52.12

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Россия     | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого      |
|---------------------------------|---|------------|---|---------------|------------|
| 1                               | 2   | 3          | 4   | 5             | 6          |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |            |   |               |            |
| 1                               | Денежные средства   | 8 175,83   | 0,00  | 0,00          | 8 175,83   |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 22 059,84  | 0,00  | 0,00          | 22 059,84  |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 22 059,84  | 0,00  | 0,00          | 22 059,84  |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 6                               | долговые инструменты  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 7                               | долевые инструменты   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 96 107,65  | 0,00  | 0,00          | 96 107,65  |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 95 843,65  | 0,00  | 0,00          | 95 843,65  |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 264,00     | 0,00  | 0,00          | 264,00     |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 16                              | Прочие активы   | 262,48     | 0,00  | 0,00          | 262,48     |
| 17                              | Итого активов   | 126 605,81 | 0,00  | 0,00          | 126 605,81 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |            |   |               |            |
| 18                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 19                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |

|    |  |            |      |      |            |
|----|--|------------|------|------|------------|
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 613,98     | 0,00 | 0,00 | 613,98     |
| 22 | средства клиентов  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 613,98     | 0,00 | 0,00 | 613,98     |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 25 | кредиторская задолженность   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 27 | Прочие обязательства   | 1 064,15   | 0,00 | 0,00 | 1 064,15   |
| 28 | Итого обязательств   | 1 678,13   | 0,00 | 0,00 | 1 678,13   |
| 29 | Чистая балансовая позиция  | 124 927,67 | 0,00 | 0,00 | 124 927,67 |

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 I. Активы         |  |            |   |               |            |
| 1                        | Денежные средства  | 6 965,46   | 0,00  | 0,00          | 6 965,46   |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 22 333,52  | 0,00  | 0,00          | 22 333,52  |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 22 333,52  | 0,00  | 0,00          | 22 333,52  |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 6                        | долговые инструменты   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 7                        | долевые инструменты  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 95 916,94  | 0,00  | 0,00          | 95 916,94  |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 95 652,94  | 0,00  | 0,00          | 95 652,94  |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 264,00     | 0,00  | 0,00          | 264,00     |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 16                       | Прочие активы  | 258,83     | 0,00  | 0,00          | 258,83     |
| 17                       | Итого активов  | 125 474,75 | 0,00  | 0,00          | 125 474,75 |
| Раздел II. Обязательства |  |            |   |               |            |
| 18                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 19                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |
| 20                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00       |

|    |  |            |      |      |            |
|----|--|------------|------|------|------------|
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 796,03     | 0,00 | 0,00 | 796,03     |
| 22 | средства клиентов  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                      | 796,02     | 0,00 | 0,00 | 796,02     |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 25 | кредиторская задолженность   | 0,02       | 0,00 | 0,00 | 0,02       |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 27 | Прочие обязательства   | 1 037,85   | 0,00 | 0,00 | 1 037,85   |
| 28 | Итого обязательств   | 1 833,89   | 0,00 | 0,00 | 1 833,89   |
| 29 | Чистая балансовая позиция  | 123 640,86 | 0,00 | 0,00 | 123 640,86 |

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения  
на 30 июня 2024 г.

Таблица 52.14

| Номер строки     | Наименование показателя  | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого     |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1                | 2  | 3            | 4                      | 5            | 6         |
| Раздел I. Активы |  |              |                        |              |           |
| 1                | Денежные средства, в том числе:  | 8 175,83     | 0,00                   | 0,00         | 8 175,83  |
| 2                | денежные средства на расчетных счетах  | 8 175,83     | 0,00                   | 0,00         | 8 175,83  |
| 3                | денежные средства, переданные в доверительное управление   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 4                | прочие денежные средства   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 5                | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                  | 0,00         | 0,00                   | 22 059,84    | 22 059,84 |
| 6                | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 0,00         | 0,00                   | 22 059,84    | 22 059,84 |
| 7                | Правительства Российской Федерации   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 8                | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 9                | иностранных государств   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 10               | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00         | 0,00                   | 22 059,84    | 22 059,84 |
| 11               | некредитных финансовых организаций   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 12               | нефинансовых организаций   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 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: | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 14               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 15               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 16               | прочие выданные займы  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 17               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 18               | долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 19               | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:        | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 20               | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 21               | Правительства Российской Федерации   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 22 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | иностраных государств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | некредитных финансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | нефинансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Правительства Российской Федерации   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | иностраных государств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | некредитных финансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | нефинансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |   |        |      |           |           |
|----|---|--------|------|-----------|-----------|
| 50 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 51 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 52 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 53 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 54 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 55 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 56 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 57 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 58 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 59 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00   | 0,00 | 95 843,65 | 95 843,65 |
| 60 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 61 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00   | 0,00 | 95 843,65 | 95 843,65 |
| 62 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 63 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 64 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 65 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 66 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 67 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | 264,00 | 0,00 | 0,00      | 264,00    |
| 68 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 69 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 70 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 71 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 72 | прочая дебиторская задолженность  | 264,00 | 0,00 | 0,00      | 264,00    |
| 73 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

|                          |  |          |      |            |            |
|--------------------------|--|----------|------|------------|------------|
| 74                       | Итого активов  | 8 439,83 | 0,00 | 117 903,49 | 126 343,33 |
| Раздел II. Обязательства |  |          |      |            |            |
| 75                       | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                            | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 76                       | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 77                       | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 78                       | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 79                       | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 80                       | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 81                       | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 82                       | средства, привлеченные от государственных организаций  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 83                       | средства, привлеченные от кредитных организаций  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 84                       | средства, привлеченные от других юридических лиц   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 85                       | средства, привлеченные от физических лиц   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 86                       | выпущенные облигации   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 87                       | выпущенные векселя   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 88                       | прочее   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 89                       | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 90                       | средства участников клиринга   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 91                       | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 92                       | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 93                       | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00     | 0,00 | 613,98     | 613,98     |
| 94                       | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 95                       | обязательства по аренде  | 0,00     | 0,00 | 613,98     | 613,98     |
| 96                       | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 97                       | прочие средства, привлеченные от государственных организаций   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 98                       | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 99                       | прочие средства, привлеченные от физических лиц  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 100                      | выпущенные цифровые финансовые активы  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 101                      | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 102                      | выпущенные облигации   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 103                      | выпущенные векселя   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|     |  |          |      |            |            |
|-----|--|----------|------|------------|------------|
| 104 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 105 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 106 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 107 | кредиторская задолженность перед депозитариями   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 108 | кредиторская задолженность перед регистраторами  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 109 | кредиторская задолженность по торговым операциям   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 110 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 111 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 112 | расчеты с организаторами торговли  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 113 | расчеты с операторами товарных поставок  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 114 | расчеты с репозитарием   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 115 | расчеты с клиринговыми организациями   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 116 | прочая кредиторская задолженность  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 117 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 118 | Итого обязательств   | 0,00     | 0,00 | 613,98     | 613,98     |
| 119 | Итого разрыв ликвидности   | 8 439,83 | 0,00 | 117 289,51 | 125 729,35 |

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

Таблица 52.14

| Номер строки     | Наименование показателя  | До 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | Свыше 1 года | Итого     |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1                | 2  | 3            | 4                      | 5            | 6         |
| Раздел I. Активы |  |              |                        |              |           |
| 1                | Денежные средства, в том числе:  | 6 965,46     | 0,00                   | 0,00         | 6 965,46  |
| 2                | денежные средства на расчетных счетах  | 6 965,46     | 0,00                   | 0,00         | 6 965,46  |
| 3                | денежные средства, переданные в доверительное управление   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 4                | прочие денежные средства   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 5                | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                  | 22 333,52    | 0,00                   | 0,00         | 22 333,52 |
| 6                | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 22 333,52    | 0,00                   | 0,00         | 22 333,52 |
| 7                | Правительства Российской Федерации   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 8                | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 9                | иностранных государств   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 10               | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 22 333,52    | 0,00                   | 0,00         | 22 333,52 |
| 11               | некредитных финансовых организаций   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 12               | нефинансовых организаций   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 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: | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 14               | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 15               | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 16               | прочие выданные займы  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 17               | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 18               | долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 19               | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:        | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 20               | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 21               | Правительства Российской Федерации   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 22               | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |
| 23               | иностранных государств   | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00      |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 24 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | некредитных финансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | нефинансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Правительства Российской Федерации   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | иностранных государств   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | некредитных финансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | нефинансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |   |           |      |           |            |
|----|---|-----------|------|-----------|------------|
| 51 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 52 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 53 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 54 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 55 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 56 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 57 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 58 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 59 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00      | 0,00 | 96 376,26 | 96 376,26  |
| 60 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 61 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 96 376,26 | 96 376,26  |
| 62 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 63 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 64 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 65 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 66 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 67 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | 0,00      | 0,00 | 264,00    | 264,00     |
| 68 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 69 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 70 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 71 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 72 | прочая дебиторская задолженность  | 0,00      | 0,00 | 264,00    | 264,00     |
| 73 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 74 | Итого активов   | 29 298,98 | 0,00 | 96 640,26 | 125 939,24 |

Раздел II. Обязательства

|     |  |        |      |      |        |
|-----|--|--------|------|------|--------|
| 75  | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 76  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 77  | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 78  | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 79  | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 80  | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 81  | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 82  | средства, привлеченные от государственных организаций  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 83  | средства, привлеченные от кредитных организаций  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 84  | средства, привлеченные от других юридических лиц   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 85  | средства, привлеченные от физических лиц   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 86  | выпущенные облигации   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 87  | выпущенные векселя   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 88  | прочее   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 89  | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 90  | средства участников клиринга   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 91  | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 92  | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 93  | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 796,02 | 0,00 | 0,00 | 796,02 |
| 94  | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 95  | обязательства по аренде  | 796,02 | 0,00 | 0,00 | 796,02 |
| 96  | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 97  | прочие средства, привлеченные от государственных организаций   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 98  | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 99  | прочие средства, привлеченные от физических лиц  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 100 | выпущенные цифровые финансовые активы  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 101 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 102 | выпущенные облигации   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 103 | выпущенные векселя   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 104 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | 0,02   | 0,00 | 0,00 | 0,02   |

|     |  |           |      |           |            |
|-----|--|-----------|------|-----------|------------|
| 105 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам  | 0,02      | 0,00 | 0,00      | 0,02       |
| 106 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 107 | кредиторская задолженность перед депозитариями   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 108 | кредиторская задолженность перед регистраторами  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 109 | кредиторская задолженность по торговым операциям   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 110 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 111 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 112 | расчеты с организаторами торговли  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 113 | расчеты с операторами товарных поставок  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 114 | расчеты с репозитарием   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 115 | расчеты с клиринговыми организациями   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 116 | прочая кредиторская задолженность  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 117 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 118 | Итого обязательств   | 796,03    | 0,00 | 0,00      | 796,03     |
| 119 | Итого разрыв ликвидности   | 28 502,94 | 0,00 | 96 640,26 | 125 143,20 |

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют  
на 30 июня 2024 г.

Таблица 52.15

| Номер строки             | Наименование показателя  | Рубли      | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого      |
|--------------------------|--|------------|-------------|------|---------------|------------|
| 1                        | 2  | 3          | 4           | 5    | 6             | 7          |
| Раздел I. Активы         |  |            |             |      |               |            |
| 1                        | Денежные средства  | 8 175,83   | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 8 175,83   |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 22 059,84  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 22 059,84  |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 22 059,84  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 22 059,84  |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 6                        | долговые инструменты   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 7                        | долевые инструменты  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 96 107,65  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 96 107,65  |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 95 843,65  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 95 843,65  |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 264,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 264,00     |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 15.1                     | Прочие активы  | 262,48     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 262,48     |
| 16                       | Итого активов  | 126 605,81 | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 126 605,81 |
| Раздел II. Обязательства |  |            |             |      |               |            |
| 17                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 18                       | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                            | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 19                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 20                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 613,98     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 613,98     |
| 21                       | средства клиентов  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 22                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 613,98     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 613,98     |
| 23                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 24                       | кредиторская задолженность   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |

|      |  |            |      |      |      |            |
|------|--|------------|------|------|------|------------|
| 25   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 25.1 | Прочие обязательства   | 1 064,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,15   |
| 26   | Итого обязательств   | 1 678,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678,13   |
| 27   | Чистая балансовая позиция  | 124 927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 927,67 |

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 | Евро | Прочие валюты | Итого      |
|---------------------------------|--|------------|-------------|------|---------------|------------|
| 1                               | 2  | 3          | 4           | 5    | 6             | 7          |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |  |            |             |      |               |            |
| 1                               | Денежные средства  | 6 965,46   | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 6 965,46   |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 22 333,52  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 22 333,52  |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 22 333,52  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 22 333,52  |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 6                               | долговые инструменты   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 7                               | долевые инструменты  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 95 916,94  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 95 916,94  |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства   | 95 652,94  | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 95 652,94  |
| 11                              | дебиторская задолженность  | 264,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 264,00     |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 15                              | Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 15.1                            | Прочие активы  | 258,83     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 258,83     |
| 16                              | Итого активов  | 125 474,75 | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 125 474,75 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |            |             |      |               |            |
| 17                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 18                              | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                            | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 19                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 20                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 796,03     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 796,03     |
| 21                              | средства клиентов  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 22                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 796,02     | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 796,02     |
| 23                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 24                              | кредиторская задолженность   | 0,02       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,02       |
| 25                              | Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       |

|      |                           |            |      |      |      |            |
|------|---------------------------|------------|------|------|------|------------|
| 25.1 | Прочие обязательства      | 1 037,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,85   |
| 26   | Итого обязательств        | 1 833,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833,89   |
| 27   | Чистая балансовая позиция | 123 640,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 640,86 |

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,  
на 30 июня 2024 года

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки   | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
|              |   | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                            |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | 22 059,84   | 0,00  | 0,00  | 22 059,84                    |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | 22 059,84   | 0,00  | 0,00  | 22 059,84                    |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 22 059,84   | 0,00  | 0,00  | 22 059,84                    |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 22 059,84   | 0,00  | 0,00  | 22 059,84                    |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 22 059,84   | 0,00  | 0,00  | 22 059,84                    |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 14 | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | производные финансовые инструментами, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | производные финансовые инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | прочие производные финансовые инструментами   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | производные финансовые инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | прочие производные финансовые инструментами   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | производные финансовые инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | прочие производные финансовые инструментами   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | производные финансовые инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | прочие производные финансовые инструментами   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | производные финансовые инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 41 | фьючерсы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | форварды   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | опционы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | свопы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 60 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 74 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | инвестиции в дочерние предприятия  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | инвестиции в ассоциированные предприятия   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | нефинансовые активы, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | основные средства (здания)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | инвестиционное имущество   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | прочие активы, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |  |      |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|------|
| 94  | финансовые обязательства, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98  | фьючерсы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99  | форварды   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | опционы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | свопы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | фьючерсы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | форварды   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | опционы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | свопы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | фьючерсы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | форварды   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | опционы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | свопы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | фьючерсы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | форварды   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | опционы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | свопы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |  |      |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|------|
| 121 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | фьючерсы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | форварды   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | опционы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | свопы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | средства, привлеченные от государственных организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | средства, привлеченные от кредитных организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | средства, привлеченные от других юридических лиц   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | средства, привлеченные от физических лиц   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | выпущенные облигации   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | выпущенные векселя   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | прочее   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | нефинансовые обязательства   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 56.1

| Номер строки | Наименование строки   | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|
|              |   | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                            |
| 1            | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | 22 333,52   | 0,00  | 0,00  | 22 333,52                    |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | 22 333,52   | 0,00  | 0,00  | 22 333,52                    |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 22 333,52   | 0,00  | 0,00  | 22 333,52                    |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | 22 333,52   | 0,00  | 0,00  | 22 333,52                    |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 22 333,52   | 0,00  | 0,00  | 22 333,52                    |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |

|    |   |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 43 | опционы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | свопы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 61 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | долговые ценные бумаги иностранных государств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|
| 77 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | прочие выданные займы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | инвестиции в дочерние предприятия  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | инвестиции в ассоциированные предприятия   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | нефинансовые активы, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | основные средства (здания)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | инвестиционное имущество   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | прочие активы, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | финансовые обязательства, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |   |      |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|------|
| 97  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98  | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99  | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | прочие производные финансовые инструменты   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | фьючерсы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | форварды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | опционы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | свопы   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |  |      |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|------|
| 126 | прочие производные финансовые инструменты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | средства, привлеченные от государственных организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | средства, привлеченные от кредитных организаций  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | средства, привлеченные от других юридических лиц   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | средства, привлеченные от физических лиц   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | выпущенные облигации   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | выпущенные векселя   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | прочее   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | нефинансовые обязательства   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости  
на 30 июня 2024 года

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя  | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
|              |  | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                    |
| 1            | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  | 0,00  | 8 175,83  | 526,48  | 8 702,31                     | 0,00                 |
| 2            | денежные средства, в том числе:  | 0,00  | 8 175,83  | 0,00  | 8 175,83                     | 0,00                 |
| 3            | денежные средства в кассе  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 4            | денежные средства в пути   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах  | 0,00  | 8 175,83  | 0,00  | 8 175,83                     | 0,00                 |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 7            | прочие денежные средства   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00  | 0,00  | 526,48  | 526,48                       | 0,00                 |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 10           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 11           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 12           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 14           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |

|    |   |      |      |        |        |      |
|----|---|------|------|--------|--------|------|
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 20 | прочее  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 526,48 | 526,48 | 0,00 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|    |   |      |      |        |        |      |
|----|---|------|------|--------|--------|------|
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность  | 0,00 | 0,00 | 262,48 | 262,48 | 0,00 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:            | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 41 | средства клиентов, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 42 | средства участников клиринга  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 47 | обязательства по аренде   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 52 | выпущенные цифровые финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 53 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 54 | облигации   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 55 | векселя   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 56 | кредиторская задолженность, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 57 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 58 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 59 | кредиторская задолженность перед депозитариями  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 60 | кредиторская задолженность перед регистраторами   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 61 | кредиторская задолженность по торговым операциям  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 62 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | расчеты с организаторами торговли  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | расчеты с операторами товарных поставок  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | расчеты с репозитарием   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | расчеты с клиринговыми организациями   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | прочая кредиторская задолженность  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя  | Справедливая стоимость по уровням исходных данных |   |   | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
|              |  | Рыночные котировки (уровень 1)                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                              |                      |
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                            | 7                    |
| 1            | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:  | 0,00  | 6 965,46  | 522,83  | 7 488,29                     | 0,00                 |
| 2            | денежные средства, в том числе:  | 0,00  | 6 965,46  | 0,00  | 6 965,46                     | 0,00                 |
| 3            | денежные средства в кассе  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 4            | денежные средства в пути   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах  | 0,00  | 6 965,46  | 0,00  | 6 965,46                     | 0,00                 |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 7            | прочие денежные средства   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0,00  | 0,00  | 522,83  | 522,83                       | 0,00                 |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 10           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 11           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 12           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |
| 14           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 |

|    |   |      |      |        |        |      |
|----|---|------|------|--------|--------|------|
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 20 | прочее  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 522,83 | 522,83 | 0,00 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов  | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|    |   |      |      |        |        |      |
|----|---|------|------|--------|--------|------|
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность  | 0,00 | 0,00 | 258,83 | 258,83 | 0,00 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:            | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 41 | средства клиентов, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 42 | средства участников клиринга  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 47 | обязательства по аренде   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 52 | выпущенные цифровые финансовые активы   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 53 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 54 | облигации   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 55 | векселя   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 56 | кредиторская задолженность, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 57 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 58 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 59 | кредиторская задолженность перед депозитариями  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 60 | кредиторская задолженность перед регистраторами   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 61 | кредиторская задолженность по торговым операциям  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|    |  |      |      |      |      |      |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 62 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | расчеты с организаторами торговли  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | расчеты с операторами товарных поставок  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | расчеты с репозитарием   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | расчеты с клиринговыми организациями   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | прочая кредиторская задолженность  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

| Номер строки | Наименование показателя                  | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Краткосрочные вознаграждения             | 1 123,24              | 308,55                |
| 2            | Обязательства по пенсионному обеспечению | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Долгосрочные вознаграждения              | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | Выходные пособия                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Выплаты на основе долевых инструментов   | 0,00                  | 0,00                  |

## Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

| Номер строки | Наименование показателя                  | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     | 4                     |
| 1            | Краткосрочные вознаграждения             | 561,62                | 154,28                |
| 2            | Обязательства по пенсионному обеспечению | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | Долгосрочные вознаграждения              | 0,00                  | 0,00                  |
| 4            | Выходные пособия                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 5            | Выплаты на основе долевых инструментов   | 0,00                  | 0,00                  |