

[Информация об организации]

Наименование показателя	2024-06-30	
Информация об отчитываемой организации	Полное наименование некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"
	Сокращенное наименование некредитной финансовой организации	ООО "Управляющая компания "САН"
	Код территории по ОКATO	45290578000
	Код некредитной финансовой организации: по ОКПО	84181739
	Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер	1077764541337
	Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер	
	Почтовый адрес	109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Гараев Зульфат Фанилович
	Должность	Генеральный директор
	Дата подписания отчетности	2024-07-29

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Наименование показателя		2024-06-30	2023-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	530426.47	788174.04
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	572749740	492921650.00
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4	572749740	492921650.00
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		
долговые инструменты	6	101086694.68	104468192.90
долевые инструменты	7	101086694.68	104468192.90
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8		
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	3404080.96	2941328.24
займы выданные и прочие размещенные средства	10	460044.42	490438.66
дебиторская задолженность	11	2944036.54	2450889.58

Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
Инвестиции в дочерние предприятия	14		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	16		
Нематериальные активы и капитальные вложения в них	17		
Основные средства и капитальные вложения в них	18	9486750	10946250.00
Требования по текущему налогу на прибыль	19		
Отложенные налоговые активы	20		
Прочие активы	21	854954.86	442663.93
Итого активов	22	688112646.97	612508259.11
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25		

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26		
средства клиентов	27		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	168726.40	169439.04
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	168726.40	169439.04
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	32	1453195.63	1693933.07
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33		2248708.00
Отложенные налоговые обязательства	34		
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	2766218.57	4130425.58
Итого обязательств	37	4388140.60	8242505.69
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	150000000.00	150000000.00
Добавочный капитал	39		
Резервный капитал	40		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43		
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв хеджирования денежных потоков	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51		
		533724506.37	454265753.42
Итого капитала	52	683724506.37	604265753.42
Итого капитала и обязательств	53	688112646.97	612508259.11

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (Дополнительный)

Наименование показателя		2023-12-31	2022-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	788174.04	152725.60
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	492921650.00	440663752.66
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4	492921650.00	440663752.66
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		
долговые инструменты	6	104468192.90	13337610.00
долевые инструменты	7	104468192.90	13337610.00
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8		
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	2941328.24	35332938.89
займы выданные и прочие размещенные средства	10	490438.66	34038910.58
дебиторская задолженность	11	2450889.58	1294028.31

Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
Инвестиции в дочерние предприятия	14		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	16		
Нематериальные активы и капитальные вложения в них	17		
Основные средства и капитальные вложения в них	18	10946250.00	13865250.00
Требования по текущему налогу на прибыль	19		
Отложенные налоговые активы	20		
Прочие активы	21	442663.93	761336.61
Итого активов	22	612508259.11	504113613.76
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25		

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26		
средства клиентов	27		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	169439.04	173401.04
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	169439.04	173401.04
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	32	1693933.07	1429191.09
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	2248708.00	1432307.00
Отложенные налоговые обязательства	34		
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	4130425.58	1896634.99
Итого обязательств	37	8242505.69	4931534.12
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	150000000.00	150000000.00
Добавочный капитал	39		
Резервный капитал	40		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43		
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв хеджирования денежных потоков	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	454265753.42	349182079.64
Итого капитала	52	604265753.42	499182079.64
Итого капитала и обязательств	53	612508259.11	504113613.76

Наименование показателя	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки		
1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		
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	79173097.84	30852979.30
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	74990921.74	-9687162.90
4 процентные доходы		
5 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		
6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4182176.10	35735818
7 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
8 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
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		
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		
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		
12 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		
13 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15		
Расходы на персонал	16	11385454.47	8134437.27
Прямые операционные расходы	17	-8552601.94	-7871844.98
Процентные расходы	18		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению нераспорядившейся организацией	19		
Общие и административные расходы	20		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21	-4374114.44	-4136389.85
Прочие доходы	22	2705050.70	931793.44
Прочие расходы	23	-791579.68	-919412.93
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	79545306.95	26991562.25
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25		
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-86554	
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	-86554	
Прибыль (убыток) от операционной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих операционную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	79458732.95	26991562.25
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не поддающийся переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		

чистое изменение переоценки обязательства (актива) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	38
изменение переоценки обязательства (актива) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	39
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательства (актива) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	40
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	43
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50

восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57
переклассификация в состав прибыли или убытка	58
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	59
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62
переклассификация в состав прибыли или убытка	63
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68

79458752.95

26991562.25

Наименование показателя	2024-04-01 - 2024-06-30		2023-04-01 - 2023-06-30	
	4		5	
Раздел I. Прибыли и убытки				
1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:				
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	32622084.48		88315383.84	
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 небрежденной финансовой организации	31452282.48		54325904.76	
4 процентные доходы				
5 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия				
6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1169802		33467093	
7 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
8 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости				
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				
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				
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				
12 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него				
13 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой				
				522386.08

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15		
Расходы на персонал	16	5849247.16	4370976.47
Прямые операционные расходы	17	-3918741.31	-3798094.06
Процентные расходы	18		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению нераспорядившейся финансовой организации	19		
Общие и административные расходы	20	-2596290.77	-2496381.94
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22	1122938.85	686788.44
Прочие расходы	23	-370734.91	-482641.45
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	32708503.50	86596031.30
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25		
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26		
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27		
Прибыль (убыток) от операционной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих операционную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	32708503.50	86596031.30
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не поддающийся переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	38
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	39
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	40
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	43
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50

восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57
переклассификация в состав прибыли или убытка	58
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	59
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62
переклассификация в состав прибыли или убытка	63
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68

32708503.50

86596031.30

Наименование показателя		2024-01-01 - 2024-06-30
		4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	
		1016405.62
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	
		10892307.51
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	
		-3862651.95
Проценты полученные	5	
Проценты уплаченные	6	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	
		4182176.10
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	
		-5975341.69
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	
Уплаченный налог на прибыль	11	
		-2335262
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	
		-4205775.40
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	
		-288141.81
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	14	
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	15	
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них	16	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		

Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	
Выплаченные дивиденды	39	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	-288141.81
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	1278612.70
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	990470.89

Наименование показателя		2023-01-01 - 2023-06-30
		5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1	3600000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	-72538192.61
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	7610269.58
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	-3357831.92
Проценты полученные	5	453700
Проценты уплаченные	6	-6386.30
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	35735818
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-6028750.80
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-998765.16
Уплаченный налог на прибыль	11	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	-143212.20
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-35673351.41
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	14	
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	15	
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них	16	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		

Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	
Выплаченные дивиденды	39	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	-35673351.41
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	4804324.20
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	47	34191636.18
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	48	3322608.97

	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, договорных и клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
	счета обратного репо с кредитными организациями и банками				
	нерезидентские расчеты депозитной (контингент) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках нерезидентов	460044.42		460044.42	
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
	требования по возврату выданного средства, доступные в любой момент времени, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	средства в кредитных клиринговых организациях, маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	счета обратного репо с некредитными организациями				
	Депозитная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	2944036.54		2944036.54	
	депозитная задолженность клиентов - валютными средствами	2944036.54		2944036.54	
	расчеты по номерным операциям, проводимым финансовыми инструментами, операциями с ценными бумагами и иными финансовыми активами				
	депозитная задолженность по финансовой помощи прочим депозитора				
	Активы (активы выходящие (групп), классифицируемые как предназначенные для продажи)				
Раздел II. Обязательства	Итого активов	3934507.43		3934507.43	
	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
	процентные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономического выгода				
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору о репо				
	обязательства по возврату заемных денежных средств				
	финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономического выгода				
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации, в том числе:				
	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (контрафт)				
	средства, привлеченные от государственных организаций				
	средства, привлеченные от кредитных организаций				
	средства, привлеченные от других юридических лиц				
	средства, привлеченные от физических лиц				
	выпущенные облигации				
	выпущенные векселя				
	прочие				
	средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
	средства участников клиринга				
	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				

	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, договорных и клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
	счета обратного репо с кредитными организациями и банками				
	нерезидентские расчеты депозитной (контингент) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				
	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках нерезидентов	460438.66		460438.66	
	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
	требования по возврату выданного средства, доступные в любой момент времени, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	средства в кредитных клиринговых организациях, маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
	счета обратного репо с некредитными организациями				
	Депозитная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	2450889.58		2450889.58	
	депозитная задолженность клиентов - валютными средствами и фондовыми бумагами	2450889.58		2450889.58	
	расчеты по номерным операциям, проводимым финансовыми инструментами, операциями с ценными бумагами и иными финансовыми активами				
	депозитная задолженность по финансовой помощи прочим депозитора				
	Активы (активы выходящие (групп), классифицируемые как предназначенные для продажи)				
Раздел II. Обязательства	Итого активов	3729502.28		3729502.28	
	финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
	процентные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономического выгода				
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору о репо				
	обязательства по возврату заемных денежных средств				
	финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономического выгода				
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации, в том числе:				
	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (контрафт)				
	средства, привлеченные от государственных организаций				
	средства, привлеченные от кредитных организаций				
	средства, привлеченные от других юридических лиц				
	средства, привлеченные от физических лиц				
	выпущенные облигации				
	выпущенные векселя				
	прочие				
	средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
	средства участников клиринга				
	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами				

	средства клиентов, предназначенные для выплаты дивидендов по ценным бумагам		
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (депозит)		
	обязательства по депозит		
	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		
	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		
	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		
	прочие средства, привлеченные от физических лиц		
	выпускные ценные бумаги		
Выпускные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	выпускные облигации		
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	кредиторская задолженность по финансово-технологическим услугам	168 726.40	168 726.40
	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	7500	7500
	кредиторская задолженность перед депозитарием	149 172	149 172
	кредиторская задолженность перед регистраторами		
	кредиторская задолженность по торговым операциям		
	расчеты с посредниками по обслуживанию выпускных ценных бумаг		
	расчеты по неперсонифицированным операциям, проводимым финансовыми институтами		
	расчеты с ценными бумагами и информационными финансовыми активами		
	расчеты с контрагентами торговли		
	расчеты с контрагентами торговли поставок		
	расчеты с контрагентами торговли		
	расчеты с клиентами организации		
	прочая кредиторская задолженность	12054.40	12054.40
Обязательства выбывающей групп, классифицируемые как предоставляемые для продажи			
Итого обязательств		168 726.40	168 726.40
Итого разрыв ликвидности		3765781.03	3765781.03

	средства клиентов, предназначенные для выплаты дивидендов по ценным бумагам		
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (депозит)		
	обязательства по депозит		
	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		
	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		
	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		
	прочие средства, привлеченные от физических лиц		
	выпускные ценные бумаги		
Выпускные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	выпускные облигации		
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	кредиторская задолженность по финансово-технологическим услугам	169 439.04	169 439.04
	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	7500	7500
	кредиторская задолженность перед депозитарием	149 172	149 172
	кредиторская задолженность перед регистраторами		
	кредиторская задолженность по торговым операциям		
	расчеты с посредниками по обслуживанию выпускных ценных бумаг		
	расчеты по неперсонифицированным операциям, проводимым финансовыми институтами		
	расчеты с ценными бумагами и информационными финансовыми активами		
	расчеты с контрагентами торговли		
	расчеты с контрагентами торговли поставок		
	расчеты с контрагентами торговли		
	расчеты с клиентами организации		
	прочая кредиторская задолженность	12767.04	12767.04
Обязательства выбывающей групп, классифицируемые как предоставляемые для продажи			
Итого обязательств		169 439.04	169 439.04
Итого разрыв ликвидности		3560063.24	3560063.24

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_008_04c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1294028.31					1294028.31
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	1294028.31					1294028.31
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8134428.98					8134428.98
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8134428.98					8134428.98
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-7610269.58					-7610269.58
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-7610269.58					-7610269.58
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Списание финансовых							

активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обесцененные финансовые активы		
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:		1818187.71	1818187.71
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		
		1818187.71	1818187.71
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обесцененные финансовые активы		

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_008_04c_01

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2450889.58					2450889.58
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	2450889.58					2450889.58
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11385454.47					11385454.47
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	11385454.47					11385454.47
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-10892307.51					-10892307.51
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-10892307.51					-10892307.51
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Списание финансовых							

активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обесцененные финансовые активы		
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:		2944036.54	2944036.54
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		
		2944036.54	2944036.54
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обесцененные финансовые активы		

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_04_01_comparative

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя			Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152725.60			152725.60
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	152725.60			152725.60
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12110269.58			12110269.58
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	12110269.58			12110269.58
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-11217260.82			-11217260.82
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-11217260.82			-11217260.82
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				

	кредитно-обесцененные финансовые активы
Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Прочие изменения, в	

	том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
		кредитно-обесцененные финансовые активы		
	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:		1045734.36	1045734.36
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		
			1045734.36	1045734.36
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
		кредитно-обесцененные финансовые активы		

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_04_01

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя			Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого	
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	788174.04			788174.04	
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	788174.04			788174.04	
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
		кредитно-обесцененные финансовые активы					
	Поступление финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16297047.51				16297047.51
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	16297047.51				16297047.51
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
		кредитно-обесцененные финансовые активы					
	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-16554795.08				-16554795.08
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-16554795.08				-16554795.08
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					

	кредитно-обесцененные финансовые активы
Списание финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
	кредитно-обесцененные финансовые активы
Прочие изменения, в	

	том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
		кредитно-обесцененные финансовые активы		
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	530426.47	530426.47
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
		кредитно-обесцененные финансовые активы		
		кредитно-обесцененные финансовые активы	530426.47	530426.47

	кредитно-обесцененные финансовые активы		
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обесцененные финансовые активы		
	кредитно-обесцененные финансовые активы		
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2276874.61	2276874.61
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обесцененные финансовые активы		
	кредитно-обесцененные финансовые активы	2276874.61	2276874.61

	кредитно-обеспеченные финансовые активы		
Прочие изменения, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)		
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обеспеченные финансовые активы		
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	460044.42	460044.42
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	460044.42	460044.42
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)		
	кредитно-обеспеченные финансовые активы		

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_033_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		2024-04-01 - 2024-06-30	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2023-04-01 - 2023-06-30
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	Сервисные сборы		
	Выручка от оказания услуг по листингу		
	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
	Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
	Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		

	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
	Выручка от оказания репозитарных услуг		
	Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
	Итого		
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		

	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
	Итого		
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	5849247.16	4370976.47
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
	Итого	5849247.16	4370976.47
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	Агентское вознаграждение		
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
	Итого		
Всего		5849247.16	4370976.47

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_033_01_01

T= EMPTY_AXIS		2024-01-01 - 2024-06-30	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2023-01-01 - 2023-06-30
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	Сервисные сборы		
	Выручка от оказания услуг по листингу		
	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
	Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
	Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		

	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		
	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
	Выручка от оказания репозитарных услуг		
	Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
	Итого		
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		

	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
	Итого		
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	11385454.47	8134437.27
	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ		
	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
	Итого	11385454.47	8134437.27
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	Агентское вознаграждение		
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
	Итого		
Всего		11385454.47	8134437.27

Тг EMPTY AXIS					Zг (2024-06-30)
Наименование показателя		Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Раздел I. Активы	Денежные средства	520426.47			520426.47
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	5727497.40			5727497.40
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5727497.40			5727497.40
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	101086694.68			101086694.68
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	101086694.68			101086694.68
	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3404080.96			3404080.96
	займы выданные и прочие размещенные средства	460044.42			460044.42
	дебиторская задолженность	2944036.54			2944036.54
	Инвестиции в ассоциированные предприятия				
	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
	Инвестиции в дочерние предприятия				
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Прочие активы	854954.86			854954.86	
Итого активы	678629396.97			678629396.97	
Раздел II. Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	168726.40			168726.40
	средства или ноты, кредиты, займы и прочие привлеченные средства				
	выпущенные долговые ценные бумаги				
	кредиторская задолженность	168726.40			168726.40
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
Прочие обязательства	2766218.57			2766218.57	
Итого обязательства	2934944.97			2934944.97	
Чистая балансовая позиция	675690952			675690952	

Тг EMPTY AXIS					Zг (2023-12-31)
Наименование показателя		Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Раздел I. Активы	Денежные средства	788174.04			788174.04
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	492921650			492921650
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	492921650			492921650
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	104468192.9			104468192.9
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	104468192.9			104468192.9
	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2941328.24			2941328.24
	займы выданные и прочие размещенные средства	490438.66			490438.66
	дебиторская задолженность	2450889.58			2450889.58
	Инвестиции в ассоциированные предприятия				
	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
	Инвестиции в дочерние предприятия				
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Прочие активы	442663.93			442663.93	
Итого активы	601562009.11			601562009.11	
Раздел II. Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	169439.04			169439.04
	средства или ноты, кредиты, займы и прочие привлеченные средства				
	выпущенные долговые ценные бумаги				
	кредиторская задолженность	169439.04			169439.04
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
Прочие обязательства	4130425.58			4130425.58	
Итого обязательства	4299864.62			4299864.62	
Чистая балансовая позиция	597262144.49			597262144.49	

ТОС

Дебиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_008_01c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2024-06-30			2023-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
Дебиторская задолженность клиентов	2944036.54		2944036.54	2450889.58		2450889.58
Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
Дебиторская задолженность по финансовой аренде						
Прочая дебиторская задолженность						
Итого	2944036.54		2944036.54	2450889.58		2450889.58

ТОС

Денежные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2024-06-30			2023-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Денежные средства в кассе						
Денежные средства в пути						
Денежные средства на расчетных счетах	530426.47		530426.47	788174.04		788174.04
Денежные средства, переданные в доверительное управление						
Прочие денежные средства						
Итого	530426.47		530426.47	788174.04		788174.04

ТОС

Долговые инструменты

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_004_01c_01

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2024-06-30	2023-12-31
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		101086694.68	104468192.90
	Правительства Российской Федерации	24047668.00	22300960.00
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
	иностранных государств		
	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
	некредитных финансовых организаций		
	нефинансовых организаций	77039026.68	82167232.90
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	субординированные депозиты		
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		
	прочие выданные займы		

Долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
Итого		101086694.68	104468192.90

ТОС

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_032_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-04-01 - 2024-06-30	2023-04-01 - 2023-06-30
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		522386.08
Итого		522386.08

ТОС

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_032_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		4804324.20
Итого		4804324.20

ТОС

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 последний квартал)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_007_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS					Z= (2024-04-01 - 2024-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценок	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Финансовые активы, в том числе:	31452282.48				31452282.48
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	31452282.48				31452282.48
прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	31452282.48				31452282.48

T= EMPTY_AXIS					Z= (2023-04-01 - 2023-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценок	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Финансовые активы, в том числе:	54325904.76				54325904.76
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	54325904.76				54325904.76
прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	54325904.76				54325904.76

ТОС

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
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_007_01c_01

Т= EMPTY_AXIS	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	Z= (2024-01-01 - 2024-06-30) Итого
Финансовые активы, в том числе:					
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	74990921.74				74990921.74
прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли	74990921.74				74990921.74
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	74990921.74				74990921.74

Т= EMPTY_AXIS	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	Z= (2023-01-01 - 2023-06-30) Итого
Финансовые активы, в том числе:					
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-9687162.90				-9687162.90
прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли	-9687162.90				-9687162.90
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-9687162.90				-9687162.90

Гр. ЕМРУУ АХИВ	21 (2024-06-30)				
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
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	2944036.54				2944036.54
дебиторская задолженность клиентов	2944036.54				2944036.54
расчеты с валютными и фондовыми биржами					
расчеты по неиспользованным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не включаются в кредитно-обесцененные, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:					
расчеты по неиспользованным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:					
расчеты по неиспользованным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:					
расчеты по неиспользованным операциям, кроме приобретенных финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Итого	2944036.54				2944036.54

Гр. ЕМРУУ АХИВ	21 (2024-12-31)				
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
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	2450889.58				2450889.58
дебиторская задолженность клиентов	2450889.58				2450889.58
расчеты с валютными и фондовыми биржами					
расчеты по неиспользованным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не включаются в кредитно-обесцененные, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:					
расчеты по неиспользованным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:					
расчеты по неиспользованным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Финансовые активы, единственный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:					
расчеты по неиспользованным операциям, кроме приобретенных финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
дебиторская задолженность по финансовым инструментам прочие дебиторская задолженность					
Итого	2450889.58				2450889.58

ТОС

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30	2023-12-31
Денежные средства	530426.47	788174.04
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	460044.42	490438.66
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Прочее		
Итого	990470.89	1278612.70

Item	Description	Quantity	Unit	Material Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

.....

.....

1	Introduction
2	1.1 Background
3	1.2 Objectives
4	1.3 Scope
5	2. Literature Review
6	2.1 Methodology
7	2.2 Data Collection
8	2.3 Analysis
9	2.4 Results
10	2.5 Discussion
11	2.6 Conclusion
12	3. Conclusion
13	3.1 Summary
14	3.2 Recommendations
15	3.3 Future Work
16	References
17	Appendix A
18	Appendix B
19	Appendix C
20	Appendix D
21	Appendix E
22	Appendix F
23	Appendix G
24	Appendix H
25	Appendix I
26	Appendix J
27	Appendix K
28	Appendix L
29	Appendix M
30	Appendix N
31	Appendix O
32	Appendix P
33	Appendix Q
34	Appendix R
35	Appendix S
36	Appendix T
37	Appendix U
38	Appendix V
39	Appendix W
40	Appendix X
41	Appendix Y
42	Appendix Z

ТОС

Кредиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_022_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30	2023-12-31
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	7500	7500
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	149172	149172
Кредиторская задолженность перед депозитариями		
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
кредиторская задолженность перед клиентами		
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами		
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
на фондовом рынке		
на валютном рынке		
на срочном рынке		
на товарном рынке		
прочие		
Расчеты с операторами товарных поставок		
Расчеты с репозитарием		
Расчеты с клиринговыми организациями		
Прочая кредиторская задолженность	12054.40	12767.04
Итого	168726.40	169439.04

ТГ ЕМВРТУ АХИВ		21 (2024-06-30)				
Наименование показателя		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы						
Денежные средства		530426.47				530426.47
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	572749740				572749740
	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	572749740				572749740
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	долговые инструменты	101086694.68				101086694.68
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3404080.96				3404080.96
	займы выданные и прочие размещенные средства	460044.42				460044.42
	дебиторская задолженность	2944036.54				2944036.54
Инвестиции в ассоциированные предприятия						
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия						
Инвестиции в дочерние предприятия						
Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи						
Прочие активы		854954.86				854954.86
Итого активы		678621896.97				678621896.97
Раздел II. Обязательства						
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства в кредитных организациях, займы и прочие привлеченные средства	168726.40				168726.40
	выпущенные долговые ценные бумаги					
	кредиторская задолженность	168726.40				168726.40
Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как предназначенные для продажи						
Прочие обязательства		2766218.57				2766218.57
Итого обязательства		2934944.97				2934944.97
Чистая балансовая стоимость		67569052				67569052

ТГ ЕМВРТУ АХИВ		21 (2024-12-31)				
Наименование показателя		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы						
Денежные средства		788174.04				788174.04
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	492921650				492921650
	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	492921650				492921650
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	долговые инструменты	104468192.9				104468192.9
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2941328.24				2941328.24
	займы выданные и прочие размещенные средства	490438.66				490438.66
	дебиторская задолженность	2450889.58				2450889.58
Инвестиции в ассоциированные предприятия						
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия						
Инвестиции в дочерние предприятия						
Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи						
Прочие активы		442663.93				442663.93
Итого активы		601562009.11				601562009.11
Раздел II. Обязательства						
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов, кредиты, займы и прочие привлеченные средства	169439.04				169439.04
	выпущенные долговые ценные бумаги					
	кредиторская задолженность	169439.04				169439.04
Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как предназначенные для продажи						
Прочие обязательства		413942.58				413942.58
Итого обязательства		4299864.62				4299864.62
Чистая балансовая стоимость		597262144.49				597262144.49

ТОС

Общие и административные расходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_014_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-04-01 - 2024-06-30	2023-04-01 - 2023-06-30
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	-579305.02	-519487.53
Амортизация основных средств	-729750	-729750
Амортизация нематериальных активов		
Расходы по аренде	-519966	-515466
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-38092.05	-34333.36
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг		
Расходы на юридические и консультационные услуги	-660200	-600300
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы		

Командировочные расходы		
Штрафы, пени		
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-68977.70	-60522.35
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы		-36522.70
Итого	-2596290.77	-2496381.94

ТОС

Общие и административные расходы

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	-993027.53	-833910.04
Амортизация основных средств	-1459500	-1459500
Амортизация нематериальных активов		
Расходы по аренде	-1035432	-1030932
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	-76238.11	-68527.32
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг		
Расходы на юридические и консультационные услуги	-660200	-600300
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		
Транспортные расходы		

Командировочные расходы		
Штрафы, пени		
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-115837.39	-100740.17
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	-33879.41	-42480.32
Итого	-4374114.44	-4136389.85

ТОС

Основная деятельность некредитной финансовой организации
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_1_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	045-11414-001000; 21-000-1-00687
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия; Без ограничения срока действия
Дата выдачи лицензии	2008-07-15; 2010-01-19
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Информация о возобновлении действия лицензии	
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
Юридический адрес некредитной финансовой организации	109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48
Фактический адрес некредитной финансовой организации	109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48
Численность персонала некредитной финансовой организации	9
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

1	Introduction
2	Background
3	Methodology
4	Results
5	Discussion
6	Conclusion
7	References
8	Appendix
9	Index
10	Summary
11	Abstract
12	Keywords
13	Author Information
14	Correspondence
15	Conflict of Interest
16	Consent to Publish
17	Consent to Participate
18	Consent to Publish
19	Consent to Participate
20	Consent to Publish
21	Consent to Participate
22	Consent to Publish
23	Consent to Participate
24	Consent to Publish
25	Consent to Participate
26	Consent to Publish
27	Consent to Participate
28	Consent to Publish
29	Consent to Participate
30	Consent to Publish
31	Consent to Participate
32	Consent to Publish
33	Consent to Participate
34	Consent to Publish
35	Consent to Participate
36	Consent to Publish
37	Consent to Participate
38	Consent to Publish
39	Consent to Participate
40	Consent to Publish
41	Consent to Participate
42	Consent to Publish
43	Consent to Participate
44	Consent to Publish
45	Consent to Participate
46	Consent to Publish
47	Consent to Participate
48	Consent to Publish
49	Consent to Participate
50	Consent to Publish
51	Consent to Participate
52	Consent to Publish
53	Consent to Participate
54	Consent to Publish
55	Consent to Participate
56	Consent to Publish
57	Consent to Participate
58	Consent to Publish
59	Consent to Participate
60	Consent to Publish
61	Consent to Participate
62	Consent to Publish
63	Consent to Participate
64	Consent to Publish
65	Consent to Participate
66	Consent to Publish
67	Consent to Participate
68	Consent to Publish
69	Consent to Participate
70	Consent to Publish
71	Consent to Participate
72	Consent to Publish
73	Consent to Participate
74	Consent to Publish
75	Consent to Participate
76	Consent to Publish
77	Consent to Participate
78	Consent to Publish
79	Consent to Participate
80	Consent to Publish
81	Consent to Participate
82	Consent to Publish
83	Consent to Participate
84	Consent to Publish
85	Consent to Participate
86	Consent to Publish
87	Consent to Participate
88	Consent to Publish
89	Consent to Participate
90	Consent to Publish
91	Consent to Participate
92	Consent to Publish
93	Consent to Participate
94	Consent to Publish
95	Consent to Participate
96	Consent to Publish
97	Consent to Participate
98	Consent to Publish
99	Consent to Participate
100	Consent to Publish

ТОС

Прочие активы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_017_01c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2024-06-30			2023-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
	3	4	5	6	7	8
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	54996.65		54996.65	17768.71		17768.71
Расчеты с персоналом	35699.62		35699.62	35700.12		35700.12
Расчеты по социальному страхованию						
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	23249.76		23249.76	23249.76		23249.76
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	735391.83		735391.83	365945.34		365945.34
Запасы						
Расчеты с акционерами, участниками						
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)						
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
Прочее	5617		5617			
Итого	854954.86		854954.86	442663.93		442663.93

ТОС

Прочие доходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_017_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-04-01 - 2024-06-30	2023-04-01 - 2023-06-30
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
Доходы от списания кредиторской задолженности		
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		

Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Прочие доходы	1122938.85	686788.44
Итого	1122938.85	686788.44

ТОС

Прочие доходы

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_017_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
Доходы от списания кредиторской задолженности		
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		

Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Прочие доходы	2705050.70	931793.44
Итого	2705050.70	931793.44

ТОС

Прочие обязательства

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_029_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30	2023-12-31
Расчеты с акционерами, участниками		
Расчеты с персоналом	1535531.34	1116636.45
Расчеты по социальному страхованию	1155564.23	2939002.07
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	75123	74787.06
Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Прочее		
Итого	2766218.57	4130425.58

ТОС

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_018_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-86554	
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		
Итого, в том числе:	-86554	
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	-86554	

ТОС

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_4_003_05c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2024-06-30	2023-12-31
		По суммам данных сегментов и корректировок		
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:			
	итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)			
	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки			
	прочие корректировки			
	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		688112646.97	612508259.11
	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:			
	итого обязательств по отчетным сегментам			
	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки			
	прочие корректировки			
	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		4388140.60	8242505.69

ТОС

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_4_003_04c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2024-04-01 - 2024-06-30	2023-04-01 - 2023-06-30
		По суммам данных сегментов и корректировок		
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		
		итого результат отчетных сегментов		
		Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		
		прочие корректировки		
		Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		
			32708503.50	86596031.30

ТОС

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_4_003_04c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
		По суммам данных сегментов и корректировок		
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:			
	итого результат отчетных сегментов			
	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки			
	прочие корректировки			
	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)			
			79545306.95	26991562.25

ТОС

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_018_02c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-04-01 - 2024-06-30
	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	32708503.50
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	86596031.30
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	
доходы, не принимаемые к налогообложению	
расходы, не принимаемые к налогообложению	
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	
Использование ранее не признанных налоговых убытков	
Воздействие изменения ставки налога на прибыль	

Прочее
Расходы (доходы) по
налогу на прибыль

ТОС

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_018_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-01-01 - 2024-06-30	2023-01-01 - 2023-06-30
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	79545306.95	26991562.25
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)		
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
доходы, не принимаемые к налогообложению		
расходы, не принимаемые к налогообложению		
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		

Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
Использование ранее не признанных налоговых убытков
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
Прочее
Расходы (доходы) по налогу на прибыль

-86554

ТОС

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2024-06-30			2023-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
Субординированные депозиты						
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		
Прочее		
Итого	460044.42	490438.66

ТОС

Текстовое раскрытие. Денежные средства

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_01_02

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30
Текстовое раскрытие. Денежные средства	По состоянию на 30 Июня 2024 года у Общества были остатки денежных средств в 2-х кредитных организациях на общую сумму 530,43 тыс.руб. (на 31 Декабря 2023 года в 3-х кредитных организациях на общую сумму 788,17 тыс.руб.). Ограничения на использование денежных средств, по состоянию на 30 Июня 2024 года и на 31 Декабря 2023 года у Общества отсутствуют.

ТОС

Текстовое раскрытие. Капитал

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_030_01_03

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2024-06-30
Текстовое раскрытие.		
Капитал	Текстовое раскрытие. Капитал	Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 30 Июня 2024 года составляет 150 000 тыс. рублей (на 31 декабря 2023 года: 150 000 тыс. рублей). По состоянию на 30 Июня 2024 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

ТОС

Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_014_01_02

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2024-06-30
Дополнительные текстовые раскрытия для общих и административных расходов	Текстовое раскрытие Общие и административные расходы	Расходы по аренде за 2024 год включают расходы по операционной аренде в сумме 1035 тыс. рублей (за 2023 год - 2062 тыс. рублей).

ТОС

Текстовое раскрытие. Расходы на персонал

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_034_01_02

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30
Текстовое раскрытие. Расходы на персонал	Расходы по оплате труда за 1 полугодие 2024 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года и составляют 7222 тыс.руб. (за 2023 год - 15861 тыс.руб.). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 полугодие 2024 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1330 тыс.руб. (за 2023 год - 3102 тыс.руб.)

ТОС

Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_4_011_01_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода	<p>Ожидаемой тенденцией 2023 года стало расширение блокирующих финансовых санкций. Они предполагают «заморозку активов» в странах-инициаторах и запрет в их юрисдикции на любые транзакции с физическими и юридическими лицами, попадающими под такие санкции. Сегодня в списках заблокированных лиц США, ЕС, Канады, Великобритании и других инициаторов числится более двух тысяч российских граждан и компаний, причем их число продолжает расти. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное колебания рубля по отношению к доллару США и Евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. На фоне признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также принятия новых областей в состав Российской Федерации, вызвали ужесточение санкций в адрес нашей страны. Центральный Банк Российской Федерации предоставил компаниям возможность отражать ценные бумаги в составе отчетности по состоянию на 18.02.2022 года. Данная мера позволила не отражать отрицательную переоценку по ценным бумагам до 31.12.2022 года, что оказало положительное влияние на финансовое положение компании. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.</p>

ТОС

Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_006_01c_02

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30
Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	По состоянию на 30 Июня 2024 года у Общества были остатки денежных средств в одной кредитной организации на общую сумму 460 тыс.руб. Ограничения на использование денежных средств, по состоянию на 30 Июня 2024 года и на 31 Декабря 2023 года у Общества отсутствуют.

ТОС

Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_008_01c_02

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов на 30 Июня 2024 г. по Доверительному управлению активами в сумме 2 944 тысяч рублей (на 31 декабря 2023 г.: 2 451 тысяч рублей). Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

ТОС

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2024-06-30	2023-12-31
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	572749740	492921650
Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Итого	572749740	492921650.00

ТОС

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_002_02c_01

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2024-06-30	2023-12-31
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		572749740	492921650
	кредитных организаций и банков-нерезидентов	488153800	404654200
	некредитных финансовых организаций		
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	нефинансовых организаций	84595940	88267450
	Правительства Российской Федерации		
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
	иностранных государств		
	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
	некредитных финансовых организаций		
	нефинансовых организаций		
Итого		572749740	492921650

ТОС

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_1_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.	<p>Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами Российской Федерации, относительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. В России продолжается развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечает бы требованиям рыночной экономики России, развитие высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта. В настоящее время сохраняется неопределенность дальнейшего ухудшения операционной среды, которая оказывает влияние на будущее финансовое положение и операционную деятельность Компании. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах. Приоритетным направлением деятельности являлись и являются оказание услуг по доверительному управлению активами, паевые инвестиционные фонды, инвестиционная деятельность. Одним из важных направлений развития Общества является: наращивание клиентской базы, быть конкурентоспособными; налаживание сервиса сопутствующих услуг по любым видам инвестирования. Для повышения своей финансовой стабильности Общество планирует следующее: Размещение активов в высоколиквидные ценные бумагах.</p>