

[Информация об организации]

|   |  |   |
|---|--|---|
| Наименование показателя                               |  | 2024-03-31  |
| 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   | 2024-04-26  |
|   |  |   |

## 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

| Наименование показателя  |    | 2024-03-31   | 2023-12-31   |
|--|----|--------------|--------------|
|  |    | 3            | 4            |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>  |    |              |              |
| Денежные средства  | 1  | 863275.89    | 788174.04    |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 2  | 533152650    | 492921650.00 |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 3  | 533152650    | 492921650.00 |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 4  |              |              |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 5  | 109666408.88 | 104468192.90 |
| долговые инструменты   | 6  | 109666408.88 | 104468192.90 |
| долевые инструменты  | 7  |              |              |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 8  | 2702901.21   | 2941328.24   |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 9  | 44295.89     | 490438.66    |
| займы выданные и прочие размещенные средства   | 10 |              |              |
| дебиторская задолженность  | 11 | 2658605.32   | 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 | 10216500     | 10946250.00  |
| Требования по текущему налогу на прибыль   | 19 |              |              |
| Отложенные налоговые активы  | 20 |              |              |
| Прочие активы  | 21 | 505774.35    | 442663.93    |
| Итого активов  | 22 | 657107510.33 | 612508259.11 |
| <b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |    |              |              |
| 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 | 317915.82    | 169439.04    |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 29 |              |              |
| кредиторская задолженность   | 30 | 317915.82    | 169439.04    |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 31 |              |              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                             | 32 | 1662389.03   | 1693933.07   |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 33 | 254045       | 2248708.00   |
| Отложенные налоговые обязательства   | 34 |              |              |
| Резервы - оценочные обязательства  | 35 |              |              |
| Прочие обязательства   | 36 | 3857157.61   | 4130425.58   |
| Итого обязательств   | 37 | 6091507.46   | 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 долевого инструмента, оцениваемого 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                     | 48 |              |              |
| Резерв хеджирования денежных потоков   | 49 |              |              |
| Прочие резервы   | 50 |              |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 51 | 501016002.87 | 454265753.42 |
| Итого капитала   | 52 | 651016002.87 | 604265753.42 |
| Итого капитала и обязательств  | 53 | 657107510.33 | 612508259.11 |

## 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (Дополнительный)

| Наименование показателя  |    | 2023-12-31   | 2022-12-31   |
|--|----|--------------|--------------|
|  |    | 3            | 4            |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>  |    |              |              |
| Денежные средства  | 1  | 788174.04    | 152725.60    |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 2  | 492921650.00 | 440663752.66 |
| 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  |              |              |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 5  | 104468192.90 | 13337610.00  |
| долговые инструменты   | 6  | 104468192.90 | 13337610.00  |
| долевые инструменты  | 7  |              |              |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 8  | 2941328.24   | 35332938.89  |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 9  | 490438.66    | 34038910.58  |
| займы выданные и прочие размещенные средства   | 10 |              |              |
| 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 |
| <b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |    |              |              |
| 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 | 169439.04    | 173401.04    |
| средства клиентов  | 27 |              |              |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 28 |              |              |
| 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 ограниченным 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   |
| <b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>   |    |              |              |
| 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 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
|---|----|-------------------------|-------------------------|
|   |    | 4                       | 5                       |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>   |    |                         |                         |
| Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  | 1  | 46551013.36             | -57462404.54            |
| 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  | 2  |                         |                         |
| 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                   | 3  | 43538639.26             | -64013067.66            |
| процентные доходы   | 4  |                         |                         |
| дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  | 5  | 3012374.1               | 2268725                 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 6  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 7  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 8  |                         |                         |
| 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 | 9  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 10 |                         |                         |
| 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                | 11 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 12 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 13 |                         | 4281938.12              |
| Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 14 |                         |                         |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 15 | 5536207.31              | 3763460.80              |
| Расходы на персонал   | 16 | -4633860.63             | -4073750.92             |
| Прямые операционные расходы   | 17 |                         |                         |
| 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 некредитной финансовой организации            | 19 |                         |                         |
| Общие и административные расходы  | 20 | -1777823.67             | -1640007.91             |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 21 |                         |                         |
| Прочие доходы   | 22 | 1582111.85              | 245005                  |
| Прочие расходы  | 23 | -420844.77              | -436771.48              |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 24 | 46836803.45             | -59604469.05            |
| Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 25 | -86554                  |                         |
| доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 26 | -86554                  |                         |
| доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 27 |                         |                         |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 28 |                         |                         |
| Прибыль (убыток) после налогообложения  | 29 | 46750249.45             | -59604469.05            |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>   |    |                         |                         |
| Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 37 |
| чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   | 38 |
| изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 39 |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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, связанным с изменением кредитного риска          | 43 |
| чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          | 44 |
| изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 45 |
| влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, 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 |

46750249.45

-59604469.05

| Наименование показателя   |    | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
|---|----|-------------------------|-------------------------|
|   |    | 4                       | 5                       |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>   |    |                         |                         |
| Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  | 1  | 46551013.36             | -57462404.54            |
| 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  | 2  |                         |                         |
| 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                   | 3  | 43538639.26             | -64013067.66            |
| процентные доходы   | 4  |                         |                         |
| дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  | 5  | 3012374.1               | 2268725                 |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 6  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 7  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 8  |                         |                         |
| 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 | 9  |                         |                         |
| доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 10 |                         |                         |
| 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                | 11 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него  | 12 |                         |                         |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 13 |                         | 4281938.12              |
| Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 14 |                         |                         |
| Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 15 | 5536207.31              | 3763460.80              |
| Расходы на персонал   | 16 | -4633860.63             | -4073750.92             |
| Прямые операционные расходы   | 17 |                         |                         |
| 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 некредитной финансовой организации            | 19 |                         |                         |
| Общие и административные расходы  | 20 | -1777823.67             | -1640007.91             |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 21 |                         |                         |
| Прочие доходы   | 22 | 1582111.85              | 245005                  |
| Прочие расходы  | 23 | -420844.77              | -436771.48              |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 24 | 46836803.45             | -59604469.05            |
| Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 25 | -86554                  |                         |
| доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 26 | -86554                  |                         |
| доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 27 |                         |                         |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 28 |                         |                         |
| Прибыль (убыток) после налогообложения  | 29 | 46750249.45             | -59604469.05            |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>   |    |                         |                         |
| Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36 |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 37 |
| чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   | 38 |
| изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 39 |
| влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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, связанным с изменением кредитного риска          | 43 |
| чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          | 44 |
| изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 45 |
| влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, 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 |

| Наименование показателя  |      | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого        |
|--|------|------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|--------------|
|  |      | 4                | 5                  | 6                 | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16             | 17   | 18           |
| Остаток на начало сравнительного периода   | 1    | 150000000        |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Изменения вследствие выявленных ошибок   | 2    |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                | 349182079.64                                 | 499182079.64 |
| Изменения вследствие изменения учетной политики  | 3    |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный   | 4    | 150000000        |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Прибыль (убыток) после налогообложения   | 5    |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                | 349182079.64                                 | 499182079.64 |
| Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:   | 6    |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                | -59604469.05                                 | -59604469.05 |
| прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | 7    |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    | 8    |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 9    |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 10   |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 11   |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Прочие взносы акционеров (участников)  | 12   |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  | 13   |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Прочее движение резервов   | 14   |                  |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                |  |              |
| Остаток на конец сравнительного периода  | 14 1 | 150000000        |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                | 289577610.59                                 | 439577610.59 |
| Остаток на начало отчетного периода  | 15   | 150000000        |                    |                   |  |   |  |   |   |  |  |   |                                      |                | 454265753.42                                 | 604265753.42 |

|  |    |           |              |              |
|--|----|-----------|--------------|--------------|
| Изменения вследствие выявленных ошибок   | 16 |           |              |              |
| Изменения вследствие изменения учетной политики  | 17 |           |              |              |
| Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный  | 18 | 150000000 |              |              |
| Прибыль (убыток) после налогообложения   | 19 |           | 454265753.42 | 604265753.42 |
| Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:  | 20 |           | 46750249.45  | 46750249.45  |
| прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | 21 |           |              |              |
| прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    | 22 |           |              |              |
| Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 23 |           |              |              |
| Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 24 |           |              |              |
| Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 25 |           |              |              |
| Прочие взносы акционеров (участников)  | 26 |           |              |              |
| Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  | 27 |           |              |              |
| Прочее движение резервов   | 28 |           |              |              |
| Остаток на конец отчетного периода, в том числе:   | 29 |           |              |              |
| капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи              | 30 | 150000000 | 501016002.87 | 651016002.87 |

## 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

| Наименование показателя   |     | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
|---|-----|-------------------------|
|   |     | 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   | -524637.46              |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  | 3   | 5328491.57              |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   | 4   |                         |
| Проценты полученные   | 5   |                         |
| Проценты уплаченные   | 6   |                         |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  | 7   | 3012374.1               |
| 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   | -2854370.37             |
| Оплата прочих административных и операционных расходов  | 10  |                         |
| Уплаченный налог на прибыль   | 11  | -2081217                |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности   | 12  | -1996302.28             |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  | 13  | -371040.92              |
| 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   | -371040.92 |
| 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   | 907571.78  |

## 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)

| Наименование показателя   |     | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
|---|-----|-------------------------|
|   |     | 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   |                         |
| 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   | -2498500                |
| Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  | 3   | 3005861.42              |
| Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   | 4   |                         |
| Проценты полученные   | 5   |                         |
| Проценты уплаченные   | 6   |                         |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  | 7   | 2268725                 |
| 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   | -2736667.38             |
| Оплата прочих административных и операционных расходов  | 10  |                         |
| Уплаченный налог на прибыль   | 11  |                         |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности   | 12  | 42383.77                |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  | 13  | -769249.85              |
| 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   | -769249.85  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   | 46   | 4281938.12  |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода  | 47   | 34191636.18 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода   | 48   | 37704324.45 |





|  |  |   |           |           |           |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|
|  |  | прочие средства, привлеченные от государственных организаций  |           |           |           |
|  |  | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц   |           |           |           |
|  |  | прочие средства, привлеченные от физических лиц   |           |           |           |
|  |  | выпущенные облигации  |           |           |           |
|  |  | булж. в том числе:  |           |           |           |
|  |  | кредиторская задолженность по информационно-телекоммуникационным услугам  | 317915.82 | 317915.82 | 317915.82 |
|  |  | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений   | 7500      | 7500      | 7500      |
|  |  | кредиторская задолженность перед депозитарием   | 298344    | 298344    | 298344    |
|  |  | кредиторская задолженность перед регистраторами   |           |           |           |
|  |  | кредиторская задолженность по торговым операциям  |           |           |           |
|  |  | расчеты с поручителями по облигациям  |           |           |           |
|  |  | расчеты по информационным операциям, проводимым финансовыми организациями, операциями с ценными бумагами и финансовыми активами |           |           |           |
|  |  | расчеты с организаторами торговли   |           |           |           |
|  |  | расчеты с операторами торговых поставок   |           |           |           |
|  |  | расчеты с депозитарием  |           |           |           |
|  |  | расчеты с клиринговыми организациями  |           |           |           |
|  |  | прочая кредиторская задолженность   | 12071.82  | 12071.82  | 12071.82  |

|  |  |   |           |           |           |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|
|  |  | прочие средства, привлеченные от государственных организаций  |           |           |           |
|  |  | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц   |           |           |           |
|  |  | прочие средства, привлеченные от физических лиц   |           |           |           |
|  |  | выпущенные облигации  |           |           |           |
|  |  | булж. в том числе:  |           |           |           |
|  |  | кредиторская задолженность по информационно-телекоммуникационным услугам  | 169439.04 | 169439.04 | 169439.04 |
|  |  | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений   | 7500      | 7500      | 7500      |
|  |  | кредиторская задолженность перед депозитарием   | 149172    | 149172    | 149172    |
|  |  | кредиторская задолженность перед регистраторами   |           |           |           |
|  |  | кредиторская задолженность по торговым операциям  |           |           |           |
|  |  | расчеты с поручителями по облигациям  |           |           |           |
|  |  | расчеты по информационным операциям, проводимым финансовыми организациями, операциями с ценными бумагами и финансовыми активами |           |           |           |
|  |  | расчеты с организаторами торговли   |           |           |           |
|  |  | расчеты с операторами торговых поставок   |           |           |           |
|  |  | расчеты с депозитарием  |           |           |           |
|  |  | расчеты с клиринговыми организациями  |           |           |           |
|  |  | прочая кредиторская задолженность   | 12767.04  | 12767.04  | 12767.04  |







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](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                                |                                    |   |  |  | 3763460.8                        |             |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 3763460.80                         |   |  |  |                                  | 3763460.8   |
|   | 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                                | -3005861.42                        |   |  |  |                                  | -3005861.42 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -3005861.42                        |   |  |  |                                  | -3005861.42 |
|   | 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) |            |            |
| Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | кредитно-обесцененные финансовые активы  |            |            |
|   | 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)   |            |            |
| Прочие изменения, в том числе:  | 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 (коллективная оценка)   |            |            |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |            |            |
| Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:                          | кредитно-обесцененные финансовые активы  |            |            |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 2051627.69 | 2051627.69 |
|   | 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) | 2051627.69 | 2051627.69 |
|   | 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](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                                |                                    |   |  |  |                                  | 5536207.31    |
|  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 5536207.31                         |   |  |  |                                  | 5536207.31    |
|  | 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                                | -5328491.57                        |   |  |  |                                  | -5328491.57   |
|  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -5328491.57                        |   |  |  |                                  | -5328491.57   |
|  | 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) |            |            |
| Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | кредитно-обесцененные финансовые активы  |            |            |
|   | 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)   |            |            |
| Прочие изменения, в том числе:  | 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 (коллективная оценка)   |            |            |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |            |            |
| Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:   | кредитно-обесцененные финансовые активы  | 2658605.32 | 2658605.32 |
|   | 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)   | 2658605.32 | 2658605.32 |
|   | 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](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   |
|  | Поступление финансовых активов, в том числе:  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 4405861.42                            |  |                          | 4405861.42  |
|  |   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 4405861.42                            |  |                          | 4405861.42  |
|  |   | 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                                | -4442634.34                           |  |                          | -4442634.34 |
|  |   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -4442634.34                           |  |                          | -4442634.34 |
|  |   | 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:                | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 115952.68 | 115952.68 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 115952.68 | 115952.68 |
|   | 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](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   |
|  | Поступление финансовых активов, в том числе:                                       | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 8289481.57                            |  |                          | 8289481.57  |
|  |  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 8289481.57                            |  |                          | 8289481.57  |
|  | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                             | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -8214379.72                           |  |                          | -8214379.72 |
|  |  | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -8214379.72                           |  |                          | -8214379.72 |
|  | 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) |                                       |  |                          |             |
|  |  | 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                                | 863275.89 | 863275.89 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 863275.89 | 863275.89 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |           |           |
|   | кредитно-обесцененные финансовые активы  |           |           |



|   |  |           |             |             |
|---|--|-----------|-------------|-------------|
|   | 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                                | 456307.94 | 37132063.83 | 37588371.77 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 456307.94 | 37132063.83 | 37588371.77 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |           |             |             |
|   | кредитно-обесцененные финансовые активы  |           |             |             |



|   |  |          |          |
|---|--|----------|----------|
|   | 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                                | 44295.89 | 44295.89 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | 44295.89 | 44295.89 |
|   | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) |          |          |
|   | кредитно-обесцененные 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](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/Tab/FR_3_033_01_01_LastQuarter)

| T= EMPTY_AXIS  |   | 2024-01-01 - 2024-03-31   | Z= EMPTY_AXIS |  |
|--|---|---|---------------|--|
| Наименование показателя  |   |   |               |  |
| 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 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 переисполнение 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   | 5536207.31 | 3763460.80 |
|  | 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  | 5536207.31 | 3763460.80 |
| 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  |  | 5536207.31 | 3763460.80 |

| T= EMPTY_AXIS  |   | 2024-01-01 - 2024-03-31   | Z= EMPTY_AXIS |  |
|--|---|---|---------------|--|
| Наименование показателя  |   |   |               |  |
| 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 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 переиспользование 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   | 5536207.31 | 3763460.80 |
|  | 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  | 5536207.31 | 3763460.80 |
| 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  |  | 5536207.31 | 3763460.80 |

| Тг EMPTY AXIS  |  |              |   |               | Зг (2024-03-31) |
|--|--|--------------|---|---------------|-----------------|
| Наименование показателя  |  | Россия       | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого           |
| <b>Раздел I. Активы</b>  |  |              |   |               |                 |
| Денежные средства  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 862275.89    |   |               | 862275.89       |
|  | финансовые активы, оцениваемые по обязательному порядку классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    | 533152650    |   |               | 533152650       |
|  | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации                               | 533152650    |   |               | 533152650       |
|  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный   | 109666408.88 |   |               | 109666408.88    |
|  | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 109666408.88 |   |               | 109666408.88    |
|  | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 2702901.21   |   |               | 2702901.21      |
|  | займы выданные и прочие размещенные средства   | 44295.89     |   |               | 44295.89        |
|  | дебиторская задолженность  | 2658605.32   |   |               | 2658605.32      |
|  | Инвестиции в ассоциируемые предприятия   |              |   |               |                 |
|  | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  |              |   |               |                 |
| Инвестиции в дочерние предприятия  |  |              |   |               |                 |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                   |  |              |   |               |                 |
| Прочие активы  | 505774.35  |              |   | 505774.35     |                 |
| Итого активы   | 646891010.33   |              |   | 646891010.33  |                 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b>  |  |              |   |               |                 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | Финансовые обязательства, 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:  | 317915.82    |   |               | 317915.82       |
|  | средства клиентов, кредиты, займы и прочие привлеченные средства   |              |   |               |                 |
|  | выпущенные долговые ценные бумаги  |              |   |               |                 |
|  | кредиторская задолженность   | 317915.82    |   |               | 317915.82       |
|  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |              |   |               |                 |
|  | Прочие обязательства   | 2857157.61   |   |               | 2857157.61      |
|  | Итого обязательства  | 4175073.43   |   |               | 4175073.43      |
|  | Чистая балансовая позиция  | 642715936.90 |   |               | 642715936.90    |

| Тг EMPTY AXIS  |  |              |   |               | Зг (2023-12-31) |
|--|--|--------------|---|---------------|-----------------|
| Наименование показателя  |  | Россия       | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого           |
| <b>Раздел I. Активы</b>  |  |              |   |               |                 |
| Денежные средства  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 788174.04    |   |               | 788174.04       |
|  | финансовые активы, оцениваемые по обязательному порядку 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                               | 492921650    |   |               | 492921650       |
|  | 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 ассоциируемые 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  |                 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b>  |  |              |   |               |                 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | Финансовые обязательства, 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 клиентов, 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](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_008_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS  |                             |   |                      | Z= EMPTY_AXIS               |   |                      |
|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| Наименование показателя  | 2024-03-31                  |   |                      | 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   | 2658605.32                  |   | 2658605.32           | 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  | 2658605.32                  |   | 2658605.32           | 2450889.58                  |   | 2450889.58           |

ТОС

Денежные средства

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_001\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS  |                             |   |                      | Z= EMPTY_AXIS               |   |                      |
|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| Наименование показателя                                  | 2024-03-31                  |   |                      | 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                    | 863275.89                   |   | 863275.89            | 788174.04                   |   | 788174.04            |
| Денежные средства, переданные в доверительное управление |                             |   |                      |                             |   |                      |
| Прочие денежные средства                                 |                             |   |                      |                             |   |                      |
| Итого  | 863275.89                   |   | 863275.89            | 788174.04                   |   | 788174.04            |

ТОС

Долговые инструменты

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_004\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_004_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS   |   |              | Z= EMPTY_AXIS |
|---|---|--------------|---------------|
| Наименование показателя   |   | 2024-03-31   | 2023-12-31    |
| Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | Правительства Российской Федерации  | 109666408.88 | 104468192.90  |
|   | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                        | 25217640     | 22300960.00   |
|   | иностранных государств  |              |               |
|   | кредитных организаций и банков-нерезидентов   |              |               |
|   | некредитных финансовых организаций  |              |               |
|   | нефинансовых организаций  | 84448768.88  | 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<br>финансовые активы,<br>оцениваемые по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий совокупный<br>доход |  |              |              |
| Итого  |  | 109666408.88 | 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](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  | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| 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   |                         | 4281938.12              |
| Итого  |                         | 4281938.12              |

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](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 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| 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   |                         | 4281938.12              |
| Итого  |                         | 4281938.12              |

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/lab/FR\\_3\\_007\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/lab/FR_3_007_01c_01_LastQuarter)

| T= EMPTY_AXIS  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от пересечения | 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 - 2024-03-31)<br>Итого |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| Финансовые активы, в том числе:  |  |  |   |  | 43538639.26                           |
| ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 43538639.26  |  |   |  | 43538639.26                           |
| прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли   |  |  |   |  |                                       |
| производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  |  |  |   |  |                                       |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентов, 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  | 43538639.26  |  |   |  | 43538639.26                           |

| T= EMPTY_AXIS  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от пересечения | 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 - 2023-03-31)<br>Итого |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| Финансовые активы, в том числе:  |  |  |   |  | -64013067.66                          |
| ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | -64013067.66   |  |   |  | -64013067.66                          |
| прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли   |  |  |   |  |                                       |
| производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  |  |  |   |  |                                       |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентов, 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  | -64013067.66   |  |   |  | -64013067.66                          |

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/lab/FR\\_3\\_007\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/lab/FR_3_007_01c_01)

| Т= EMPTY_AXIS  | Z= (2024-01-01 - 2024-03-31)   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Наименование показателя  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от пересечения | 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:  |  |  |   | 43538639.26  |
| ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 43538639.26  |  |   | 43538639.26  |
| прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли   |  |  |   |  |
| производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  |  |  |   |  |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентов, 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  | 43538639.26  |  |   | 43538639.26  |

| Т= EMPTY_AXIS  | Z= (2023-01-01 - 2023-03-31)   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Наименование показателя  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от пересечения | 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:  |  |  |   | -64013067.66   |
| ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | -64013067.66   |  |   | -64013067.66   |
| прочие долеваемые инструменты, удерживаемые для торговли   |  |  |   |  |
| производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод  |  |  |   |  |
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентов, 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  | -64013067.66   |  |   | -64013067.66   |

| Наименование показателя  | 21 (2024-03-31)                   |                                      |                                       |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
|  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней |
| Итого  | 2658605.32                        |                                      |                                       |  | 2658605.32                         |
| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оцениваются в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | 2658605.32                        | дебиторская задолженность клиентов   |                                       |  |                                    |
| расчеты с валютными и фондовыми биржами  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| расчеты по ипотечным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами   |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| дебиторская задолженность по финансовым ресурсам прочие дебиторская задолженность  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оцениваются в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не включаются в кредитно-обеспеченные, кредитный риск по которым значительно увеличивается с момента первоначального признания, в том числе: |                                   | 2658605.32                           | дебиторская задолженность клиентов    |  |                                    |
| расчеты с валютными и фондовыми биржами  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| расчеты по ипотечным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами   |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| дебиторская задолженность по финансовым ресурсам прочие дебиторская задолженность  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оцениваются в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, включаются в кредитно-обеспеченные, в том числе:   | 2658605.32                        |                                      | дебиторская задолженность клиентов    |  |                                    |
| расчеты с валютными и фондовыми биржами  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| расчеты по ипотечным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами   |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| дебиторская задолженность по финансовым ресурсам прочие дебиторская задолженность  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оцениваются в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, кроме приобретенных или созданных кредитно-обеспеченными, в том числе:   |                                   | 2658605.32                           | дебиторская задолженность клиентов    |  |                                    |
| расчеты с валютными и фондовыми биржами  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| расчеты по ипотечным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами   |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| дебиторская задолженность по финансовым ресурсам прочие дебиторская задолженность  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| Итого  | 2658605.32                        |                                      |                                       |  |                                    |

| Наименование показателя  | 21 (2024-12-31)                   |                                      |                                       |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
|  | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней |
| Итого  | 2450889.58                        |                                      |                                       |  | 2450889.58                         |
| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оцениваются в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:  | 2450889.58                        | дебиторская задолженность клиентов   |                                       |  |                                    |
| расчеты с валютными и фондовыми биржами  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| расчеты по ипотечным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами   |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| дебиторская задолженность по финансовым ресурсам прочие дебиторская задолженность  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оцениваются в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не включаются в кредитно-обеспеченные, кредитный риск по которым значительно увеличивается с момента первоначального признания, в том числе: |                                   | 2450889.58                           | дебиторская задолженность клиентов    |  |                                    |
| расчеты с валютными и фондовыми биржами  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| расчеты по ипотечным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами   |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| дебиторская задолженность по финансовым ресурсам прочие дебиторская задолженность  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оцениваются в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, включаются в кредитно-обеспеченные, в том числе:   | 2450889.58                        |                                      | дебиторская задолженность клиентов    |  |                                    |
| расчеты с валютными и фондовыми биржами  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| расчеты по ипотечным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами   |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| дебиторская задолженность по финансовым ресурсам прочие дебиторская задолженность  |                                   |                                      |                                       |  |                                    |
| Итого  |                                   | 2450889.58                           |                                       |  |                                    |







ТОС

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_001\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_02c_01)

| T= EMPTY_AXIS  |            | Z= EMPTY_AXIS |
|--|------------|---------------|
| Наименование показателя  | 2024-03-31 | 2023-12-31    |
| Денежные средства  | 863275.89  | 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 | 44295.89   | 490438.66     |
| Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)  |            |               |
| Прочее   |            |               |
| Итого  | 907571.78  |               |

| Year | Country | Value |
|------|---------|-------|
| 1990 | Algeria | 100   |
| 1991 | Algeria | 100   |
| 1992 | Algeria | 100   |
| 1993 | Algeria | 100   |
| 1994 | Algeria | 100   |
| 1995 | Algeria | 100   |
| 1996 | Algeria | 100   |
| 1997 | Algeria | 100   |
| 1998 | Algeria | 100   |
| 1999 | Algeria | 100   |
| 2000 | Algeria | 100   |
| 2001 | Algeria | 100   |
| 2002 | Algeria | 100   |
| 2003 | Algeria | 100   |
| 2004 | Algeria | 100   |
| 2005 | Algeria | 100   |
| 2006 | Algeria | 100   |
| 2007 | Algeria | 100   |
| 2008 | Algeria | 100   |
| 2009 | Algeria | 100   |
| 2010 | Algeria | 100   |
| 2011 | Algeria | 100   |
| 2012 | Algeria | 100   |
| 2013 | Algeria | 100   |
| 2014 | Algeria | 100   |
| 2015 | Algeria | 100   |
| 2016 | Algeria | 100   |
| 2017 | Algeria | 100   |
| 2018 | Algeria | 100   |
| 2019 | Algeria | 100   |
| 2020 | Algeria | 100   |
| 2021 | Algeria | 100   |
| 2022 | Algeria | 100   |
| 2023 | Algeria | 100   |
| 2024 | Algeria | 100   |
| 2025 | Algeria | 100   |
| 2026 | Algeria | 100   |
| 2027 | Algeria | 100   |
| 2028 | Algeria | 100   |
| 2029 | Algeria | 100   |
| 2030 | Algeria | 100   |
| 2031 | Algeria | 100   |
| 2032 | Algeria | 100   |
| 2033 | Algeria | 100   |
| 2034 | Algeria | 100   |
| 2035 | Algeria | 100   |
| 2036 | Algeria | 100   |
| 2037 | Algeria | 100   |
| 2038 | Algeria | 100   |
| 2039 | Algeria | 100   |
| 2040 | Algeria | 100   |
| 2041 | Algeria | 100   |
| 2042 | Algeria | 100   |
| 2043 | Algeria | 100   |
| 2044 | Algeria | 100   |
| 2045 | Algeria | 100   |
| 2046 | Algeria | 100   |
| 2047 | Algeria | 100   |
| 2048 | Algeria | 100   |
| 2049 | Algeria | 100   |
| 2050 | Algeria | 100   |
| 2051 | Algeria | 100   |
| 2052 | Algeria | 100   |
| 2053 | Algeria | 100   |
| 2054 | Algeria | 100   |
| 2055 | Algeria | 100   |
| 2056 | Algeria | 100   |
| 2057 | Algeria | 100   |
| 2058 | Algeria | 100   |
| 2059 | Algeria | 100   |
| 2060 | Algeria | 100   |
| 2061 | Algeria | 100   |
| 2062 | Algeria | 100   |
| 2063 | Algeria | 100   |
| 2064 | Algeria | 100   |
| 2065 | Algeria | 100   |
| 2066 | Algeria | 100   |
| 2067 | Algeria | 100   |
| 2068 | Algeria | 100   |
| 2069 | Algeria | 100   |
| 2070 | Algeria | 100   |
| 2071 | Algeria | 100   |
| 2072 | Algeria | 100   |
| 2073 | Algeria | 100   |
| 2074 | Algeria | 100   |
| 2075 | Algeria | 100   |
| 2076 | Algeria | 100   |
| 2077 | Algeria | 100   |
| 2078 | Algeria | 100   |
| 2079 | Algeria | 100   |
| 2080 | Algeria | 100   |
| 2081 | Algeria | 100   |
| 2082 | Algeria | 100   |
| 2083 | Algeria | 100   |
| 2084 | Algeria | 100   |
| 2085 | Algeria | 100   |
| 2086 | Algeria | 100   |
| 2087 | Algeria | 100   |
| 2088 | Algeria | 100   |
| 2089 | Algeria | 100   |
| 2090 | Algeria | 100   |
| 2091 | Algeria | 100   |
| 2092 | Algeria | 100   |
| 2093 | Algeria | 100   |
| 2094 | Algeria | 100   |
| 2095 | Algeria | 100   |
| 2096 | Algeria | 100   |
| 2097 | Algeria | 100   |
| 2098 | Algeria | 100   |
| 2099 | Algeria | 100   |
| 2100 | Algeria | 100   |

Horizontal lines indicating data points or trends.

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | Introduction              |
| 2  | 1.1 Background            |
| 3  | 1.2 Objectives            |
| 4  | 1.3 Scope                 |
| 5  | 2. Literature Review      |
| 6  | 2.1 Existing Research     |
| 7  | 2.2 Gaps in Knowledge     |
| 8  | 3. Methodology            |
| 9  | 3.1 Research Design       |
| 10 | 3.2 Data Collection       |
| 11 | 3.3 Data Analysis         |
| 12 | 4. Results and Discussion |
| 13 | 4.1 Findings              |
| 14 | 4.2 Interpretation        |
| 15 | 5. Conclusion             |
| 16 | 5.1 Summary               |
| 17 | 5.2 Recommendations       |
| 18 | References                |
| 19 | Appendix A                |
| 20 | Appendix B                |

ТОС

Кредиторская задолженность

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_022\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_022_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS  |            | Z= EMPTY_AXIS |
|--|------------|---------------|
| Наименование показателя  | 2024-03-31 | 2023-12-31    |
| Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам    | 7500       | 7500          |
| Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 298344     | 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  | 12071.82  | 12767.04  |
| Итого  | 317915.82 | 169439.04 |

| ТГ-EMPTU AXIS  |   | 21 (2024-03-31)     |             |      |               |                     |
|--|---|---------------------|-------------|------|---------------|---------------------|
| Наименование показателя  |   | Рубли               | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого               |
| <b>Раздел I. Активы</b>  |   |                     |             |      |               |                     |
| Денежные средства  |   | 863275.89           |             |      |               | 863275.89           |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:        | Финансовые активы в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 533152650           |             |      |               | 533152650           |
|  | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некорректированной финансовой организации        | 533152650           |             |      |               | 533152650           |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                 | долговые инструменты  | 109666408.88        |             |      |               | 109666408.88        |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                             | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 2702901.21          |             |      |               | 2702901.21          |
|  | займы выданные и прочие размещенные средства  | 44295.89            |             |      |               | 44295.89            |
|  | дебиторская задолженность   | 2658605.32          |             |      |               | 2658605.32          |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия   |   |                     |             |      |               |                     |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  |   |                     |             |      |               |                     |
| Инвестиции в дочерние предприятия  |   |                     |             |      |               |                     |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи                     |   |                     |             |      |               |                     |
| Прочие активы  |   | 505774.35           |             |      |               | 505774.35           |
| <b>Итого активов</b>   |   | <b>646891010.33</b> |             |      |               | <b>646891010.33</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b>  |   |                     |             |      |               |                     |
| 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 некорректированной финансовой организации |                     |             |      |               |                     |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                      | срочные кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 317915.82           |             |      |               | 317915.82           |
|  | выпущенные долговые ценные бумаги   | 317915.82           |             |      |               | 317915.82           |
|  | кредиторская задолженность  | 317915.82           |             |      |               | 317915.82           |
| Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как предназначенные для продажи                       |   |                     |             |      |               |                     |
| Прочие обязательства   |   | 3857157.61          |             |      |               | 3857157.61          |
| <b>Итого обязательств</b>  |   | <b>4176793.41</b>   |             |      |               | <b>4176793.41</b>   |
| <b>Чистая балансовая стоимость</b>   |   | <b>642715936.90</b> |             |      |               | <b>642715936.90</b> |

| ТГ-EMPTU AXIS  |   | 21 (2023-12-31)     |             |      |               |                     |
|--|---|---------------------|-------------|------|---------------|---------------------|
| Наименование показателя  |   | Рубли               | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого               |
| <b>Раздел I. Активы</b>  |   |                     |             |      |               |                     |
| Денежные средства  |   | 788174.04           |             |      |               | 788174.04           |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:        | Финансовые активы, классифицируемые 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 некорректированной 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           |
| <b>Итого активов</b>   |   | <b>601562009.11</b> |             |      |               | <b>601562009.11</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b>  |   |                     |             |      |               |                     |
| 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 некорректированной финансовой организации |                     |             |      |               |                     |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                      | срочные кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 169439.04           |             |      |               | 169439.04           |
|  | выпущенные долговые ценные бумаги   | 169439.04           |             |      |               | 169439.04           |
|  | кредиторская задолженность  | 169439.04           |             |      |               | 169439.04           |
| Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как предназначенные для продажи                       |   |                     |             |      |               |                     |
| Прочие обязательства   |   | 4139425.58          |             |      |               | 4139425.58          |
| <b>Итого обязательств</b>  |   | <b>4299864.62</b>   |             |      |               | <b>4299864.62</b>   |
| <b>Чистая балансовая стоимость</b>   |   | <b>597262144.49</b> |             |      |               | <b>597262144.49</b> |

ТОС

Общие и административные расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_014\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_014_01c_01_LastQuarter)

| T= EMPTY_AXIS   |                         | Z= EMPTY_AXIS           |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя   | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги  | -413722.51              | -314422.51              |
| Амортизация основных средств  | -729750                 | -729750                 |
| Амортизация нематериальных активов  |                         |                         |
| Расходы по аренде   | -515466                 | -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)   | -38146.06               |                         |
| Расходы по страхованию  |                         |                         |
| Расходы на рекламу и маркетинг  |                         |                         |
| Расходы на юридические и консультационные услуги  |                         |                         |
| Расходы на создание резервов – оценочных начислений   |                         |                         |
| Представительские расходы   |                         |                         |
| Транспортные расходы  |                         |                         |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Командировочные расходы                                       |             |             |
| Штрафы, пени  |             |             |
| Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | -46859.69   | -40217.82   |
| Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль   |             |             |
| Прочие административные расходы                               | -33879.41   | -6401.93    |
| Итого   | -1777823.67 | -1640007.91 |



ТОС

Общие и административные расходы

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_014\\_01c\\_01](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 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги  | -413722.51              | -314422.51              |
| Амортизация основных средств  | -729750                 | -729750                 |
| Амортизация нематериальных активов  |                         |                         |
| Расходы по аренде   | -515466                 | -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)   | -38146.06               |                         |
| Расходы по страхованию  |                         |                         |
| Расходы на рекламу и маркетинг  |                         |                         |
| Расходы на юридические и консультационные услуги  |                         |                         |
| Расходы на создание резервов – оценочных начислений   |                         |                         |
| Представительские расходы   |                         |                         |
| Транспортные расходы  |                         |                         |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Командировочные расходы                                       |             |             |
| Штрафы, пени  |             |             |
| Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | -46859.69   | -40217.82   |
| Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль   |             |             |
| Прочие административные расходы                               | -33879.41   | -6401.93    |
| Итого   | -1777823.67 | -1640007.91 |

| 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  | Disclaimer              |
| 17  | Copyright               |
| 18  | Open Access             |
| 19  | Additional Information  |
| 20  | Supplementary Materials |
| 21  | References              |
| 22  | Appendix                |
| 23  | Index                   |
| 24  | Summary                 |
| 25  | Abstract                |
| 26  | Keywords                |
| 27  | Author Information      |
| 28  | Correspondence          |
| 29  | Conflict of Interest    |
| 30  | Disclaimer              |
| 31  | Copyright               |
| 32  | Open Access             |
| 33  | Additional Information  |
| 34  | Supplementary Materials |
| 35  | References              |
| 36  | Appendix                |
| 37  | Index                   |
| 38  | Summary                 |
| 39  | Abstract                |
| 40  | Keywords                |
| 41  | Author Information      |
| 42  | Correspondence          |
| 43  | Conflict of Interest    |
| 44  | Disclaimer              |
| 45  | Copyright               |
| 46  | Open Access             |
| 47  | Additional Information  |
| 48  | Supplementary Materials |
| 49  | References              |
| 50  | Appendix                |
| 51  | Index                   |
| 52  | Summary                 |
| 53  | Abstract                |
| 54  | Keywords                |
| 55  | Author Information      |
| 56  | Correspondence          |
| 57  | Conflict of Interest    |
| 58  | Disclaimer              |
| 59  | Copyright               |
| 60  | Open Access             |
| 61  | Additional Information  |
| 62  | Supplementary Materials |
| 63  | References              |
| 64  | Appendix                |
| 65  | Index                   |
| 66  | Summary                 |
| 67  | Abstract                |
| 68  | Keywords                |
| 69  | Author Information      |
| 70  | Correspondence          |
| 71  | Conflict of Interest    |
| 72  | Disclaimer              |
| 73  | Copyright               |
| 74  | Open Access             |
| 75  | Additional Information  |
| 76  | Supplementary Materials |
| 77  | References              |
| 78  | Appendix                |
| 79  | Index                   |
| 80  | Summary                 |
| 81  | Abstract                |
| 82  | Keywords                |
| 83  | Author Information      |
| 84  | Correspondence          |
| 85  | Conflict of Interest    |
| 86  | Disclaimer              |
| 87  | Copyright               |
| 88  | Open Access             |
| 89  | Additional Information  |
| 90  | Supplementary Materials |
| 91  | References              |
| 92  | Appendix                |
| 93  | Index                   |
| 94  | Summary                 |
| 95  | Abstract                |
| 96  | Keywords                |
| 97  | Author Information      |
| 98  | Correspondence          |
| 99  | Conflict of Interest    |
| 100 | Disclaimer              |
| 101 | Copyright               |
| 102 | Open Access             |
| 103 | Additional Information  |
| 104 | Supplementary Materials |
| 105 | References              |
| 106 | Appendix                |
| 107 | Index                   |
| 108 | Summary                 |
| 109 | Abstract                |
| 110 | Keywords                |
| 111 | Author Information      |
| 112 | Correspondence          |
| 113 | Conflict of Interest    |
| 114 | Disclaimer              |
| 115 | Copyright               |
| 116 | Open Access             |
| 117 | Additional Information  |
| 118 | Supplementary Materials |
| 119 | References              |
| 120 | Appendix                |
| 121 | Index                   |
| 122 | Summary                 |
| 123 | Abstract                |
| 124 | Keywords                |
| 125 | Author Information      |
| 126 | Correspondence          |
| 127 | Conflict of Interest    |
| 128 | Disclaimer              |
| 129 | Copyright               |
| 130 | Open Access             |
| 131 | Additional Information  |
| 132 | Supplementary Materials |
| 133 | References              |
| 134 | Appendix                |
| 135 | Index                   |
| 136 | Summary                 |
| 137 | Abstract                |
| 138 | Keywords                |
| 139 | Author Information      |
| 140 | Correspondence          |
| 141 | Conflict of Interest    |
| 142 | Disclaimer              |
| 143 | Copyright               |
| 144 | Open Access             |
| 145 | Additional Information  |
| 146 | Supplementary Materials |
| 147 | References              |
| 148 | Appendix                |
| 149 | Index                   |
| 150 | Summary                 |
| 151 | Abstract                |
| 152 | Keywords                |
| 153 | Author Information      |
| 154 | Correspondence          |
| 155 | Conflict of Interest    |
| 156 | Disclaimer              |
| 157 | Copyright               |
| 158 | Open Access             |
| 159 | Additional Information  |
| 160 | Supplementary Materials |
| 161 | References              |
| 162 | Appendix                |
| 163 | Index                   |
| 164 | Summary                 |
| 165 | Abstract                |
| 166 | Keywords                |
| 167 | Author Information      |
| 168 | Correspondence          |
| 169 | Conflict of Interest    |
| 170 | Disclaimer              |
| 171 | Copyright               |
| 172 | Open Access             |
| 173 | Additional Information  |
| 174 | Supplementary Materials |
| 175 | References              |
| 176 | Appendix                |
| 177 | Index                   |
| 178 | Summary                 |
| 179 | Abstract                |
| 180 | Keywords                |
| 181 | Author Information      |
| 182 | Correspondence          |
| 183 | Conflict of Interest    |
| 184 | Disclaimer              |
| 185 | Copyright               |
| 186 | Open Access             |
| 187 | Additional Information  |
| 188 | Supplementary Materials |
| 189 | References              |
| 190 | Appendix                |
| 191 | Index                   |
| 192 | Summary                 |
| 193 | Abstract                |
| 194 | Keywords                |
| 195 | Author Information      |
| 196 | Correspondence          |
| 197 | Conflict of Interest    |
| 198 | Disclaimer              |
| 199 | Copyright               |
| 200 | Open Access             |
| 201 | Additional Information  |
| 202 | Supplementary Materials |
| 203 | References              |
| 204 | Appendix                |
| 205 | Index                   |
| 206 | Summary                 |
| 207 | Abstract                |
| 208 | Keywords                |
| 209 | Author Information      |
| 210 | Correspondence          |
| 211 | Conflict of Interest    |
| 212 | Disclaimer              |
| 213 | Copyright               |
| 214 | Open Access             |
| 215 | Additional Information  |
| 216 | Supplementary Materials |
| 217 | References              |
| 218 | Appendix                |
| 219 | Index                   |
| 220 | Summary                 |
| 221 | Abstract                |
| 222 | Keywords                |
| 223 | Author Information      |
| 224 | Correspondence          |
| 225 | Conflict of Interest    |
| 226 | Disclaimer              |
| 227 | Copyright               |
| 228 | Open Access             |
| 229 | Additional Information  |
| 230 | Supplementary Materials |
| 231 | References              |
| 232 | Appendix                |
| 233 | Index                   |
| 234 | Summary                 |
| 235 | Abstract                |
| 236 | Keywords                |
| 237 | Author Information      |
| 238 | Correspondence          |
| 239 | Conflict of Interest    |
| 240 | Disclaimer              |
| 241 | Copyright               |
| 242 | Open Access             |
| 243 | Additional Information  |
| 244 | Supplementary Materials |
| 245 | References              |
| 246 | Appendix                |
| 247 | Index                   |
| 248 | Summary                 |
| 249 | Abstract                |
| 250 | Keywords                |
| 251 | Author Information      |
| 252 | Correspondence          |
| 253 | Conflict of Interest    |
| 254 | Disclaimer              |
| 255 | Copyright               |
| 256 | Open Access             |
| 257 | Additional Information  |
| 258 | Supplementary Materials |
| 259 | References              |
| 260 | Appendix                |
| 261 | Index                   |
| 262 | Summary                 |
| 263 | Abstract                |
| 264 | Keywords                |
| 265 | Author Information      |
| 266 | Correspondence          |
| 267 | Conflict of Interest    |
| 268 | Disclaimer              |
| 269 | Copyright               |
| 270 | Open Access             |
| 271 | Additional Information  |
| 272 | Supplementary Materials |
| 273 | References              |
| 274 | Appendix                |
| 275 | Index                   |
| 276 | Summary                 |
| 277 | Abstract                |
| 278 | Keywords                |
| 279 | Author Information      |
| 280 | Correspondence          |
| 281 | Conflict of Interest    |
| 282 | Disclaimer              |
| 283 | Copyright               |
| 284 | Open Access             |
| 285 | Additional Information  |
| 286 | Supplementary Materials |
| 287 | References              |
| 288 | Appendix                |
| 289 | Index                   |
| 290 | Summary                 |
| 291 | Abstract                |
| 292 | Keywords                |
| 293 | Author Information      |
| 294 | Correspondence          |
| 295 | Conflict of Interest    |
| 296 | Disclaimer              |
| 297 | Copyright               |
| 298 | Open Access             |
| 299 | Additional Information  |
| 300 | Supplementary Materials |
| 301 | References              |
| 302 | Appendix                |
| 303 | Index                   |
| 304 | Summary                 |
| 305 | Abstract                |
| 306 | Keywords                |
| 307 | Author Information      |
| 308 | Correspondence          |
| 309 | Conflict of Interest    |
| 310 | Disclaimer              |
| 311 | Copyright               |
| 312 | Open Access             |
| 313 | Additional Information  |
| 314 | Supplementary Materials |
| 315 | References              |
| 316 | Appendix                |
| 317 | Index                   |
| 318 | Summary                 |
| 319 | Abstract                |
| 320 | Keywords                |
| 321 | Author Information      |
| 322 | Correspondence          |
| 323 | Conflict of Interest    |
| 324 | Disclaimer              |
| 325 | Copyright               |
| 326 | Open Access             |
| 327 | Additional Information  |
| 328 | Supplementary Materials |
| 329 | References              |
| 330 | Appendix                |
| 331 | Index                   |
| 332 | Summary                 |
| 333 | Abstract                |
| 334 | Keywords                |
| 335 | Author Information      |
| 336 | Correspondence          |
| 337 | Conflict of Interest    |
| 338 | Disclaimer              |
| 339 | Copyright               |
| 340 | Open Access             |
| 341 | Additional Information  |
| 342 | Supplementary Materials |
| 343 | References              |
| 344 | Appendix                |
| 345 | Index                   |
| 346 | Summary                 |
| 347 | Abstract                |
| 348 | Keywords                |
| 349 | Author Information      |
| 350 | Correspondence          |
| 351 | Conflict of Interest    |
| 352 | Disclaimer              |
| 353 | Copyright               |
| 354 | Open Access             |
| 355 | Additional Information  |
| 356 | Supplementary Materials |
| 357 | References              |
| 358 | Appendix                |
| 359 | Index                   |
| 360 | Summary                 |
| 361 | Abstract                |
| 362 | Keywords                |
| 363 | Author Information      |
| 364 | Correspondence          |
| 365 | Conflict of Interest    |
| 366 | Disclaimer              |
| 367 | Copyright               |
| 368 | Open Access             |
| 369 | Additional Information  |
| 370 | Supplementary Materials |
| 371 | References              |
| 372 | Appendix                |
| 373 | Index                   |
| 374 | Summary                 |
| 375 | Abstract                |
| 376 | Keywords                |
| 377 | Author Information      |
| 378 | Correspondence          |
| 379 | Conflict of Interest    |
| 380 | Disclaimer              |
| 381 | Copyright               |
| 382 | Open Access             |
| 383 | Additional Information  |
| 384 | Supplementary Materials |
| 385 | References              |
| 386 | Appendix                |
| 387 | Index                   |
| 388 | Summary                 |
| 389 | Abstract                |
| 390 | Keywords                |
| 391 | Author Information      |
| 392 | Correspondence          |
| 393 | Conflict of Interest    |
| 394 | Disclaimer              |
| 395 | Copyright               |
| 396 | Open Access             |
| 397 | Additional Information  |
| 398 | Supplementary Materials |
| 399 | References              |
| 400 | Appendix                |
| 401 | Index                   |
| 402 | Summary                 |
| 403 | Abstract                |
| 404 | Keywords                |
| 405 | Author Information      |
| 406 | Correspondence          |
| 407 | Conflict of Interest    |
| 408 | Disclaimer              |
| 409 | Copyright               |
| 410 | Open Access             |
| 411 | Additional Information  |
| 412 | Supplementary Materials |
| 413 | References              |
| 414 | Appendix                |
| 415 | Index                   |
| 416 | Summary                 |
| 417 | Abstract                |
| 418 | Keywords                |
| 419 | Author Information      |
| 420 | Correspondence          |
| 421 | Conflict of Interest    |
| 422 | Disclaimer              |
| 423 | Copyright               |
| 424 | Open Access             |
| 425 | Additional Information  |
| 426 | Supplementary Materials |
| 427 | References              |
| 428 | Appendix                |
| 429 | Index                   |
| 430 | Summary                 |
| 431 | Abstract                |
| 432 | Keywords                |
| 433 | Author Information      |
| 434 | Correspondence          |
| 435 | Conflict of Interest    |
| 436 | Disclaimer              |
| 437 | Copyright               |
| 438 | Open Access             |
| 439 | Additional Information  |
| 440 | Supplementary Materials |
| 441 | References              |
| 442 | Appendix                |
| 443 | Index                   |
| 444 | Summary                 |
| 445 | Abstract                |
| 446 | Keywords                |
| 447 | Author Information      |
| 448 | Correspondence          |
| 449 | Conflict of Interest    |
| 450 | Disclaimer              |
| 451 | Copyright               |
| 452 | Open Access             |
| 453 | Additional Information  |
| 454 | Supplementary Materials |
| 455 | References              |
| 456 | Appendix                |
| 457 | Index                   |
| 458 | Summary                 |
| 459 | Abstract                |
| 460 | Keywords                |
| 461 | Author Information      |
| 462 | Correspondence          |
| 463 | Conflict of Interest    |
| 464 | Disclaimer              |
| 465 | Copyright               |
| 466 | Open Access             |
| 467 | Additional Information  |
| 468 | Supplementary Materials |
| 469 | References              |
| 470 | Appendix                |
| 471 | Index                   |
| 472 | Summary                 |
| 473 | Abstract                |
| 474 | Keywords                |
| 475 | Author Information      |
| 476 | Correspondence          |
| 477 | Conflict of Interest    |
| 478 | Disclaimer              |
| 479 | Copyright               |
| 480 | Open Access             |
| 481 | Additional Information  |
| 482 | Supplementary Materials |
| 483 | References              |
| 484 | Appendix                |
| 485 | Index                   |
| 486 | Summary                 |
| 487 | Abstract                |
| 488 | Keywords                |
| 489 | Author Information      |
| 490 | Correspondence          |
| 491 | Conflict of Interest    |
| 492 | Disclaimer              |
| 493 | Copyright               |
| 494 | Open Access             |
| 495 | Additional Information  |
| 496 | Supplementary Materials |
| 497 | References              |
| 498 | Appendix                |
| 499 | Index                   |
| 500 | Summary                 |

ТОС

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором  
[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_055\\_03c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_055_03c_01)

| T= EMPTY_AXIS  |   |                         | Z= EMPTY_AXIS           |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя                                    |   | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | уплаченные проценты   | 515466                  | 515466                  |
|  | платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды | 515466                  | 515466                  |
|  | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде  |                         |                         |
| Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:   | платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |                         |                         |
| Итого отток денежных средств                               |   | 515466                  | 515466                  |

ТОС

Прочие активы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_017\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_017_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS   |                             |                        |                      | Z= EMPTY_AXIS               |                        |                      |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Наименование показателя   | 2024-03-31                  |                        |                      | 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  | 17768.71                    |                        | 17768.71             | 17768.71                    |                        | 17768.71             |
| Расчеты с персоналом  | 35700.12                    |                        | 35700.12             | 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   | 429055.76                   |                        | 429055.76            | 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  |                             |                        |                      |                             |                        |                      |
| Итого   | 505774.35                   |                        | 505774.35            | 442663.93                   |                        | 442663.93            |

ТОС

Прочие доходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_017\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_017_01c_01_LastQuarter)

| T= EMPTY_AXIS   |                         | Z= EMPTY_AXIS           |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя   | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| 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   | 1582111.85 | 245005 |
| Итого   | 1582111.85 | 245005 |

ТОС

Прочие доходы

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_017\\_01c\\_01](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 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| 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   | 1582111.85 | 245005 |
| Итого   | 1582111.85 | 245005 |

ТОС

Прочие обязательства

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_029\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_029_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS   |            | Z= EMPTY_AXIS |
|---|------------|---------------|
| Наименование показателя   | 2024-03-31 | 2023-12-31    |
| Расчеты с акционерами, участниками  |            |               |
| Расчеты с персоналом  | 1606516.72 | 1116636.45    |
| Расчеты по социальному страхованию  | 2195487.83 | 2939002.07    |
| Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам   |            |               |
| Налог на добавленную стоимость, полученный  |            |               |
| Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль  | 55153.06   |               |
| Авансы (предоплаты) полученные  |            |               |
| Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) |            |               |
| Прочее  |            |               |
| Итого   | 3857157.61 | 4130425.58    |

ТОС

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (За последний квартал)  
[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_018\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_018_01c_01_LastQuarter)

| T= EMPTY_AXIS  |                         | Z= EMPTY_AXIS           |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя  | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| 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

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов  
[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_018\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_018_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS  |                         | Z= EMPTY_AXIS           |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя  | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| 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

Расходы на персонал (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_034\\_01\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_034_01_01_LastQuarter)

| T= EMPTY_AXIS   |                         | Z= EMPTY_AXIS           |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя   | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| Расходы по оплате труда   | 3910454                 | 3445035.82              |
| Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 723406.63               | 628715.10               |
| Расходы по пенсионному плану  |                         |                         |
| Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      |                         |                         |
| Расходы по выходным пособиям  |                         |                         |
| Прочее  |                         |                         |
| Итого   | 4633860.63              | 4073750.92              |

ТОС

Расходы на персонал

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_034\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_034_01_01)

| T= EMPTY_AXIS   |                         | Z= EMPTY_AXIS           |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Наименование показателя   | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| Расходы по оплате труда   | 3910454                 | 3445035.82              |
| Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 723406.63               | 628715.10               |
| Расходы по пенсионному плану  |                         |                         |
| Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      |                         |                         |
| Расходы по выходным пособиям  |                         |                         |
| Прочее  |                         |                         |
| Итого   | 4633860.63              | 4073750.92              |



ТОС

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_4\\_003\\_05c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_4_003_05c_01)

| T= EMPTY_AXIS                                       |  |  |              | Z= EMPTY_AXIS |
|---|--|--|--------------|---------------|
| Наименование показателя                             |  |  | 2024-03-31   | 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                    |  | 657107510.33 | 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               |  | 6091507.46   | 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](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                                    |  |   | 2024-01-01 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
|  |  | 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) |                         |                         |
|  |  |   | 46836803.45             | -59604469.05            |

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](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 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
|  |  | 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) |                         |                         |
|  |  |   | 46836803.45             | -59604469.05            |

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](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  | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
|  | 3                       |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 46836803.45             |
| Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)         | -59604469.05            |
| 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

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](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 - 2024-03-31 | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
|  | 3                       | 4                       |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 46836803.45             | -59604469.05            |
| 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<br>налоговые убытки,<br>перенесенные на<br>будущие периоды |
| Использование ранее<br>не признанных<br>налоговых убытков               |
| Воздействие<br>изменения ставки<br>налога на прибыль                    |
| Прочее  |
| Расходы (доходы) по<br>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](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_006_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS   |                             |   |                      | Z= EMPTY_AXIS               |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| Наименование показателя   | 2024-03-31                  |   |                      | 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 | 44295.89 | 44295.89 | 490438.66 | 490438.66 |
| Прочее   |          |          |           |           |
| Итого  | 44295.89 | 44295.89 | 490438.66 | 490438.66 |

ТОС

Текстовое раскрытие. Денежные средства

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_001\\_01\\_02](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_001_01_02)

| T= EMPTY_AXIS                          | Z= EMPTY_AXIS   |
|--|---|
| Наименование показателя                | 2024-03-31  |
| Текстовое раскрытие. Денежные средства | По состоянию на 31 Марта 2024 года у Общества были остатки денежных средств в 2-х кредитных организациях на общую сумму 863,27 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 31 Марта 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](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_030_01_03)

| T= EMPTY_AXIS           |                                 | Z= EMPTY_AXIS  |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| Наименование показателя |                                 | 2024-03-31   |
| Текстовое раскрытие.    |                                 |  |
| Капитал                 | Текстовое раскрытие.<br>Капитал | Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31 Марта 2024 года составляет 150 000 тыс. рублей (на 31 декабря 2023 года: 150 000 тыс. рублей). По состоянию на 31 Марта 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](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_014_01_02)

| T= EMPTY_AXIS  |  | Z= EMPTY_AXIS   |
|--|--|---|
| Наименование показателя  |  | 2024-03-31  |
| 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 515 тыс. рублей (за 2023 год - 2062 тыс. рублей). |

ТОС

Текстовое раскрытие. Расходы на персонал

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_3\\_034\\_01\\_02](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_3_034_01_02)

| T= EMPTY_AXIS                               | Z= EMPTY_AXIS   |
|---|---|
| Наименование показателя                     | 2024-03-31  |
| Текстовое раскрытие.<br>Расходы на персонал | Расходы по оплате труда за 1 квартал 2024 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года и составляют 3910 тыс.руб. (за 2023 год - 15861 тыс.руб.).<br>Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 квартал 2024 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 723 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](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_4_011_01_01)

|  |   |
|--|---|
| T= EMPTY_AXIS  | Z= EMPTY_AXIS   |
| Наименование показателя  | 2024-03-31  |
| Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода | 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, подпадающими 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 |

ТОС

Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  
[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_006\\_01c\\_02](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_006_01c_02)

| T= EMPTY_AXIS   | Z= EMPTY_AXIS  |
|---|--|
| Наименование показателя   | 2024-03-31   |
| Текстовое раскрытие.<br>Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | По состоянию на 31 Марта 2024 года у Общества были остатки денежных средств в одной кредитной организации на общую сумму 44 тыс.руб. Ограничения на использование денежных средств, по состоянию на 31 Марта 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/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_008\\_01c\\_02](http://www.cbr.ru/xbri/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 31 марта 2024 г. по Доверительному управлению активами в сумме 2 658 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](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_002_01c_01)

| T= EMPTY_AXIS  |            | Z= EMPTY_AXIS |
|--|------------|---------------|
| Наименование показателя  | 2024-03-31 | 2023-12-31    |
| Ценные бумаги, удерживаемые для торговли   | 533152650  | 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  | 533152650  | 492921650.00  |

ТОС

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR\\_2\\_002\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2024-01-01/tab/FR_2_002_02c_01)

| T= EMPTY_AXIS   |  |            | Z= EMPTY_AXIS |
|---|--|------------|---------------|
| Наименование показателя   |  | 2024-03-31 | 2023-12-31    |
| Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  |  | 533152650  | 492921650     |
|   | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 445003400  | 404654200     |
|   | некредитных финансовых организаций                               |            |               |
| Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | нефинансовых организаций   | 88149250   | 88267450      |
|   |  |            |               |
|   | Правительства Российской Федерации                               |            |               |
|   | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |            |               |
|   | иностранных государств   |            |               |
|   | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      |            |               |
|   | некредитных финансовых организаций                               |            |               |
| нефинансовых организаций  |  |            |               |
| Итого   |  | 533152650  | 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](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  |
| <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.</p> | <p>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 отвечала 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</p> |