

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	95 008	136 415
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 681 373	4 612 493
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 681 373	4 612 493
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 149 808	2 593 456
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	323 434	2 426 494
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 822 990	162 827
11	дебиторская задолженность	12	3 384	4 135
17	Нематериальные активы	18	1 457	1 454
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13 523	18 130
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	192	29 017
20	Отложенные налоговые активы	48	108 120	24 280
21	Прочие активы	20	4 387	4 282
22	Итого активов		9 053 868	7 419 527
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 405 498	5 898 193
27	средства клиентов	23	134 640	217 756
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 269 209	5 678 471
30	кредиторская задолженность	26	1 648	1 966
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	45 468	10 385
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 450	3 652
36	Прочие обязательства	29	9 866	7 691
37	Итого обязательств		7 465 281	5 919 922
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 188 586	1 099 605
52	Итого капитала		1 588 586	1 499 605

53	Итого капитала и обязательств		9 053 868	7 419 527
----	-------------------------------	--	-----------	-----------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		334 960	241 264
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(224 731)	37 184
4	процентные доходы	34	585 446	190 405
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 741	11 308
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	1 290	652
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(28 785)	1 715
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	459 244	188 050
16	Расходы на персонал	42	(46 531)	(42 856)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 705)	(6 112)
18	Процентные расходы	44	(605 946)	(128 514)
20	Общие и административные расходы	46	(15 699)	(15 531)
22	Прочие доходы	47	398	476
23	Прочие расходы	47	(111)	(98)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		119 611	236 679
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(18 630)	(40 204)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(101 672)	(50 751)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	83 042	10 548
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		100 981	196 475
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		100 981	196 475

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		346 395	125 523
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(13 389)	18 789
4	процентные доходы	34	374 775	101 744
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 741	11 259
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(21)	(4 063)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(16 712)	(2 206)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	218 713	89 142
16	Расходы на персонал	42	(30 457)	(29 669)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 020)	(2 927)
18	Процентные расходы	44	(329 961)	(72 478)
20	Общие и административные расходы	46	(6 960)	(7 579)
22	Прочие доходы	47	292	137
23	Прочие расходы	47	(3)	(24)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		195 001	102 125
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(36 681)	(15 476)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(90 978)	(25 671)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	54 297	10 195
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		158 319	86 649
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		158 319	86 649

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухарецкий Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093 111	1 493 111
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 475	196 475
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 277 586	1 677 586
15	Остаток на 01 января 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 981	100 981
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 188 586	1 588 586

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	42830715	1157746246052	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ" (ООО "МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухаревский Б пер, дом № 21, строение 2, комната 2-15,17

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 718 299	8 205 232
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2 150 884)	(9 706 224)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		461 036	176 489
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9 832)	(8 625)
5	Проценты полученные		2 050	229
6	Проценты уплаченные		(164 710)	(52 475)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6 314	9 837
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		52 514 761	37 805 874
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(52 569 234)	(37 806 018)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(43 313)	(38 024)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 610)	(9 851)
11	Уплаченный налог на прибыль		(37 577)	(44 205)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		291 782	(175 047)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 081	(1 642 809)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		27 407 653	53 269

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 610 952)	(48 879)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		21 796 702	4 389
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		211 990 697	165 863 425
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(233 578 367)	(164 232 167)
39	Выплаченные дивиденды		(10 380)	(10 440)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 264)	(3 792)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(21 601 314)	1 617 026
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		203 469	(21 393)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(30 849)	(649)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	246 943	198 981
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	419 562	176 939

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Б. Куринов
(инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Данные по основной деятельности на 30 июня 2022 г. отсутствуют

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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Информация об экономической среде на 30 июня 2022 г. отсутствует

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Информация об основах составления отчетности за 1 полугодие 2022 г. отсутствует

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

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

Таблица 4.1

Информация о принципах учетной политики, важных оценках и профессиональных суждениях в применении учетной политики за 1 полугодие 2022 г. отсутствует

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	85 318	301	85 017	137 389	999	136 390
5	Прочие денежные средства	10 015	24	9 991	25	-	25
6	Итого	95 333	326	95 008	137 414	999	136 415

Примечание 5. Денежные средства**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	95 008	136 415
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	324 229	108 978
4.1	Прочее	326	1 550
5	Итого	419 562	246 943

Примечание 5. Денежные средства

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Таблица 5.3

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	137 389	-	25	137 414
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	137 389	-	25	137 414
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 822 154 677	-	144 738	1 822 299 415
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 822 154 677	-	144 738	1 822 299 415
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 822 206 748)	-	(134 747)	(1 822 341 495)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 822 206 748)	-	(134 747)	(1 822 341 495)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	85 318	-	10 015	95 333
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	85 318	-	10 015	95 333

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2021 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	75 839	-	367	76 206
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	75 839	-	367	76 206
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	898 670 681	-	228 986	898 899 666
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	898 670 681	-	228 986	898 899 666
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(898 660 714)	-	(229 295)	(898 890 009)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(898 660 714)	-	(229 295)	(898 890 009)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	85 805	-	58	85 863
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	85 805	-	58	85 863

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	999	-	-	999
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	999	-	-	999
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	551	-	25	576
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	551	-	25	576
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 249)	-	(1)	(1 250)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 249)	-	(1)	(1 250)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	301	-	24	326
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	301	-	24	326

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 2021 г.**

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	703	-	1	704
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	703	-	1	704
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 205	-	1	1 206
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 205	-	1	1 206
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 179)	-	(2)	(1 181)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 179)	-	(2)	(1 181)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	729	-	-	729
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	729	-	-	729

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

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	4 681 373	4 612 493
6	Итого	4 681 373	4 612 493

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	552 878	569 480
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	46 422	25 483
4	нефинансовых организаций	506 456	543 996
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	4 128 495	4 043 013
6	Правительства Российской Федерации	1 463 421	1 606 707
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	4 933	4 973
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	83 296	83 877
11	нефинансовых организаций	2 576 845	2 347 457
12	Итого	4 681 373	4 612 493

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

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

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

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

30 июня 2022 г.

Таблица 6.4

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 7.1

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долговые инструменты**

Долговые инструменты

Таблица 8.1

Долговые инструменты на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2022 г. отсутствует

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1 полугодие 2022 г.

Таблица 8.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2022 г. отсутствует

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долговые инструменты**

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

Таблица 8.4

Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

30 июня 2022 г.

Таблица 8.5

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2022 г. отсутствует

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

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

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

**Информация о прекращении признания долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
30 июня 2022 г.**

Таблица 9.2

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода на 30 июня 2022 г. отсутствует

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

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

Таблица 9.3

Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.			на 31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	300 891	734	300 157	86 175	257	85 917
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	23 281	68	23 213	23 281	285	22 996
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	14	-	14	2 317 516	-	2 317 516
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	57	7	50	74	9	65
13	Итого	324 243	808	323 434	2 427 045	551	2 426 494

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	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)	Средств обязательного резерва с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого	
														3
1	2													
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	86 172	23 284	2 317 516	74	-	2 427 045
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	86 172	23 284	2 317 516	74	-	2 427 045
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	257 868 664	23 281	17 837 517	62	-	275 729 524
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	257 868 664	23 281	17 837 517	62	-	275 729 524
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(257 653 945)	(23 284)	(20 155 019)	(78)	-	(277 832 326)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(257 653 945)	(23 284)	(20 155 019)	(78)	-	(277 832 326)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	300 891	23 281	14	57	-	324 243
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	300 891	23 281	14	57	-	324 243

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2021 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	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)	Средств обязательного резерва с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого	
														3
1	2													
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	100 134	22 568	-	73	2 524 959	2 647 734
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	100 134	22 568	-	73	2 524 959	2 647 734
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	190 326 972	16 776	15 822 218	16	7 906 505	214 072 487
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	190 326 972	16 776	15 822 218	16	7 906 505	214 072 487
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(190 360 834)	(14 552)	(13 133 715)	(17)	(10 431 464)	(213 940 581)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(190 360 834)	(14 552)	(13 133 715)	(17)	(10 431 464)	(213 940 581)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	66 272	24 792	2 688 503	72	-	2 779 639
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	66 272	24 792	2 688 503	72	-	2 779 639

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	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, полученных 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	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	285	-	-	9	-	294
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	285	-	-	9	-	294
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	1 097	285	-	1	-	1 383
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 097	285	-	1	-	1 383
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(648)	(217)	-	(3)	-	(868)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(648)	(217)	-	(3)	-	(868)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	734	68	-	7	-	808
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	734	68	-	7	-	808

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2021 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	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, полученных 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	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	385	-	-	9	-	394
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	385	-	-	9	-	394
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	-	205

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	-	205
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(326)	-	-	-	-	(327)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(326)	-	-	-	-	(327)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	264	-	-	8	-	272
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	264	-	-	8	-	272

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.4

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

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

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.			на 31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	3 822 990	-	3 822 990	162 827	-	162 827
8	Итого	3 822 990	-	3 822 990	162 827	-	162 827

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	162 827	162 827
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	162 827	162 827
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	62 317 765	62 317 765
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	62 317 765	62 317 765
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(58 657 602)	(58 657 602)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(58 657 602)	(58 657 602)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	3 822 990	3 822 990
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	3 822 990	3 822 990

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

за 1 полугодие 2021 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	1	-	1
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	38 306	684 247	722 553
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	38 306	684 247	722 553
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(38 307)	(684 247)	(722 554)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(38 307)	(684 247)	(722 554)

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 11.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам на 30 июня 2022 г. отсутствует

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	2 180	200	1 980	3 790	1 075	2 715
6	Прочая дебиторская задолженность	1 404	-	1 404	1 420	-	1 420
7	Итого	3 584	200	3 384	5 210	1 075	4 135

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

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 790	-	-	-	1 420	5 210
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 790	-	-	-	1 420	5 210
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	459 498	207 046 604	3 273 511	-	23 057 649 642	23 268 429 255
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	459 498	207 046 604	3 273 511	-	23 057 649 642	23 268 429 255
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(461 107)	(207 046 604)	(3 273 511)	-	(23 057 649 658)	(23 268 430 880)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(461 107)	(207 046 604)	(3 273 511)	-	(23 057 649 658)	(23 268 430 880)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	2 180	-	-	-	1 404	3 584
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 180	-	-	-	1 404	3 584

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2021 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	45 412	-	-	-	639	46 051
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	45 412	-	-	-	639	46 051
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	188 307	211 907 900	93 742 068	-	11 638 808 522	11 944 646 797
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	188 307	211 907 900	93 742 068	-	11 638 808 522	11 944 646 797
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(192 732)	(211 907 900)	(93 742 068)	-	(11 638 808 007)	(11 944 650 706)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(192 731)	(211 907 900)	(93 742 068)	-	(11 638 808 007)	(11 944 650 706)
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-	-	-
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	40 988	-	-	-	1 154	42 142
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	40 988	-	-	-	1 154	42 142

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 075	-	-	-	-	1 075
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 075	-	-	-	-	1 075
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	2 319	-	-	-	-	2 319
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 319	-	-	-	-	2 319
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(3 193)	-	-	-	-	(3 193)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(3 193)	-	-	-	-	(3 193)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	200	-	-	-	-	200
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	200	-	-	-	-	200

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2021 г.**

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	6 649	-	-	-	-	6 649
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 649	-	-	-	-	6 649
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	14 717	-	-	-	-	14 717
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14 717	-	-	-	-	14 717
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(15 273)	-	-	-	-	(15 273)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(15 273)	-	-	-	-	(15 273)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	6 093	-	-	-	-	6 093
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 093	-	-	-	-	6 093

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 13.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 13.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия за 1 полугодие 2022 г.
отсутствует

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в ассоциированные предприятия'

Таблица 13.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в ассоциированные предприятия' за 1 полугодие 2022 г. отсутствует

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Таблица 13.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в ассоциированные предприятия' за 1 полугодие 2022 г. отсутствует

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

**Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в совместно контролируемые предприятия**

Таблица 14.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия за 1 полугодие 2022 г.
отсутствует

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в совместно контролируемые предприятия' на 30 июня 2022 г. отсутствует

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Таблица 14.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в совместно контролируемые предприятия' на 30 июня 2022 г. отсутствуют

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

Инвестиции в дочерние предприятия на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

**Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в дочерние предприятия**

Таблица 15.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия за 1 полугодие 2022 г. отсутствует

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Таблица 15.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в дочерние предприятия' на 30 июня 2022 г. отсутствует

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Таблица 15.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в дочерние предприятия' на 30 июня 2022 г. отсутствует

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Основные виды активов (активов выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для продажи**

Таблица 16.1

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Основные виды обязательств выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для продажи**

Таблица 16.2

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Таблица 16.3

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Таблица 16.3

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности
и включенные в отчет о потоках денежных средств**

Таблица 16.4

Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Таблица 17.1

Данные об инвестиционном имуществе и капитальных вложения в него за отчётный и сопоставимый период отсутствуют

Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

**Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества
и балансовой стоимости инвестиционного имущества**

Таблица 17.4

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	2 048	1 100	1 225	4 373
2	Накопленная амортизация	(1 789)	(662)	(889)	(3 340)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	259	438	336	-
8	Амортизационные отчисления	(172)	(131)	(146)	(448)
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	87	307	191	585
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2022 г.	3 086	1 300	1 225	5 611
15	Накопленная амортизация	(2 048)	(926)	(1 182)	(4 157)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	1 038	374	43	1 454
17	Поступление	1 038	400	-	1 438
18	Затраты на создание	(1 038)	(110)	-	(1 148)
21	Амортизационные отчисления	(124)	(127)	(37)	(287)
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г.	914	537	5	1 457
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2022 г.	3 086	1 590	1 225	5 901
28	Накопленная амортизация	(2 172)	(1 053)	(1 219)	(4 444)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г.	914	537	5	1 457

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г., в том числе:	-	610	-	274	26 160	-	-	-	-	27 045
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	2 919	-	706	26 647	-	-	-	-	30 272
3	накопленная амортизация	-	(2 309)	-	(431)	(487)	-	-	-	-	(3 227)
5	Поступление	-	268	-	-	-	-	-	-	-	268
10	Амортизация	-	(115)	-	(61)	(4 405)	-	-	-	-	(4 581)
21	Балансовая стоимость на 1 июля 2021 г., в том числе:	-	763	-	213	21 756	-	-	-	-	22 732
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	3 188	-	706	26 647	-	-	-	-	30 540
23	накопленная амортизация	-	(2 424)	-	(493)	(4 891)	-	-	-	-	(7 808)
25	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г., в том числе:	-	695	-	158	17 278	-	-	-	-	18 130
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	3 266	-	706	26 647	-	-	-	-	30 619
27	накопленная амортизация	-	(2 572)	-	(548)	(9 369)	-	-	-	-	(12 489)
34	Амортизация	-	(156)	-	(46)	(4 405)	-	-	-	-	(4 607)
45	Балансовая стоимость на 1 июля 2022 г., в том числе:	-	539	-	111	12 873	-	-	-	-	13 523
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	3 266	-	706	26 647	-	-	-	-	30 619
47	накопленная амортизация	-	(2 728)	-	(595)	(13 774)	-	-	-	-	(17 096)

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

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

Таблица 19.2

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	37	-	37	35	-	35
3	Расчеты по социальному страхованию	48	-	48	38	-	38
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 300	-	4 300	4 207	-	4 207
6	Запасы	3	-	3	3	-	3
11	Итого	4 387	-	4 387	4 282	-	4 282

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Анализ изменений запасов на 30.06.2022 г. и на 30.06.2021 г. отсутствует

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 20.3

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 21.1

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Таблица 22.1

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
по усмотрению некредитной финансовой организации**

**Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
по усмотрению некредитной финансовой организации**

Таблица 22.2

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации за 1 полугодие 2022 г. г. отсутствует

**Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: средства клиентов**

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	134 640	217 756
6	Итого	134 640	217 756

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	14 715	18 523
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	7 250 476	5 659 949
4	сделки репо	2 173 379	2 818 766
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	5 077 097	2 841 182
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	4 018	-
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	4 018	-
15	Итого	7 269 209	5 678 471

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

**Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
выпущенные долговые ценные бумаги**

Выпущенные долговые ценные бумаги

Таблица 25.1

Выпущенные долговые ценные бумаги на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
выпущенные долговые ценные бумаги**

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 25.2

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	489	372
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	33	30
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	1 001	1 372
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	14	-
11	на фондовом рынке	14	-
17	Расчеты с репозитарием	20	11
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	1
19	Прочая кредиторская задолженность	91	180
20	Итого	1 648	1 966

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Таблица 27.1

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.2

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Таблица 27.3

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г.
отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Таблица 27.4

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Распределение активов пенсионного плана

Таблица 27.5

Распределение активов пенсионного плана на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Актуарные допущения, использованные в расчетах

Таблица 27.6

Актуарные допущения, использованные в расчетах на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Анализ чувствительности

Таблица 27.7

Анализ чувствительности на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

Расходы по пенсионному плану на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

Расходы по пенсионному плану за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.9

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксированными платежами**

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 27.9

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

Выпущенные долговые ценные бумаги на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	17	-
3	Расчеты по социальному страхованию	2 709	1 193
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	6 702	5 492
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	437	999
10	Прочее	-	8
11	Итого	9 866	7 691

Примечание 30. Капитал

Капитал

Таблица 30.1

Капитал на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 31. Управление капиталом

30 июня 2022 г.

Информация по управлению капиталом на 30 июня 2022 г. отсутствует

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(15 056)	(209 675)	-	-	(224 731)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(29 208)	(209 675)	-	-	(238 883)
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	14 152	-	-	-	14 152
7	Финансовые обязательства, в том числе:	34 976	(34 976)	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	34 976	(34 976)	-	-	-
12	Итого	19 919	(244 651)	-	-	(224 731)

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 1 полугодие 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(6 104)	43 288	-	-	37 184
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(6 104)	43 288	-	-	37 184
12	Итого	(6 104)	43 288	-	-	37 184

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за 2 квартал 2022 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(21 588)	8 199	-	-	(13 389)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(21 588)	8 199	-	-	(13 389)
12	Итого	(21 588)	8 199	-	-	(13 389)

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 2 квартал 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(4 101)	22 890	-	-	18 789
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(4 101)	22 890	-	-	18 789
12	Итого	(4 101)	22 890	-	-	18 789

Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 33.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 33. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 2 квартал 2022 г.

Таблица 33.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	585 446	190 405
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	165 517	129 896
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	78 921	59 770
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	341 008	739
15	Итого	585 446	190 405

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	374 775	101 744
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	88 301	68 898
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20 654	32 122
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	265 820	724
15	Итого	374 775	101 744

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 35.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 35.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.04.2022 г.	551	-	1 075	1 625
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	257	-	(874)	(617)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2022 г.	808	-	200	1 009

Детальная информация о движении оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 1 полугодие 2021 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.04.2021 г.	394	-	6 649	7 042
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	(122)	-	(556)	(677)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2021 г.	272	-	6 093	6 365

**Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости**

**Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости**

Таблица 37.2

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости на 30 июня 2022 г. отсутствует

**Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

Таблица 38.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

**Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

Таблица 38.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	266 455	7 938 470
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(295 240)	(7 936 755)
3	Итого	(28 785)	1 715

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	408 093	7 949 770
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(424 805)	(7 951 977)
3	Итого	(16 712)	(2 206)

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

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

Таблица 40.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) за 1 полугодие 2022 г.
и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

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

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

Таблица 40.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	728	1 420
34	Итого	728	1 420
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	455 743	182 679
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	4	7
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	36	46
42	Итого	455 783	182 732
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2	2
48	Итого	2	2
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	2 731	3 897
55	Итого	2 731	3 897
56	Всего	459 244	188 050

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	306	661
34	Итого	306	661
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	216 905	86 531
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	2	5
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	18	10
42	Итого	216 924	86 545
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1	1
48	Итого	1	1
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1 482	1 934
55	Итого	1 482	1 934
56	Всего	218 713	89 142

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	37 055	34 302
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	9 476	8 554
6	Итого	46 531	42 856

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	24 970	24 416
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	5 486	5 254
6	Итого	30 457	29 669

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 42.2

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 42.2

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	6 459	5 871
6	Биржевые сборы	246	241
12	Итого	6 705	6 112

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	2 895	2 806
6	Биржевые сборы	125	121
12	Итого	3 020	2 927

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	604 677	127 735
5	По обязательствам по аренде	1 269	779
7	Итого	605 946	128 514

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	329 161	72 102
5	По обязательствам по аренде	800	376
7	Итого	329 961	72 478

Примечание 45. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 45.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 1 полугодие 2022 г. отсутствует

Примечание 45. 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

**Информация о доходах за вычетом расходов
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми
обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитной финансовой организации
за 2 квартал 2022 г.**

Таблица 45.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	859	642
2	Амортизация основных средств	4 607	4 581
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	287	448
4	Расходы по аренде	1 355	336
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	275	229
7	Расходы по страхованию	11	11
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	451	726
11	Представительские расходы	38	-
13	Командировочные расходы	14	137
14	Штрафы, пени	-	88
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	2 003	1 751
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	914
17	Прочие административные расходы	5 800	5 666
18	Итого	15 699	15 531

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	441	331
2	Амортизация основных средств	2 315	2 310
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	115	225
4	Расходы по аренде	697	167
7	Расходы по страхованию	5	5
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	164	347
11	Представительские расходы	38	-
13	Командировочные расходы	-	137
14	Штрафы, пени	-	80
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	750	745
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	457
17	Прочие административные расходы	2 436	2 773
18	Итого	6 960	7 579

Примечание 47. Прочие доходы и расходы**Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	44
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	187	-
8	Прочие доходы	211	431
9	Итого	398	476

Примечание 47.1. Аренда

**Информация по договорам аренды, по условиям которых
некредитная финансовая организация является арендатором**

Таблица 47.1.1

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором,
отсутствует

Примечание 47.1. Аренда

**Активы и обязательства по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.2

Информация о активах и обязательствах по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором на 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 47.1. Аренда

**Потоки денежных средств по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.3

Информация о потоках денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 47.1. Аренда

**Информация по договорам аренды, по условиям которых
некредитная финансовая организация является арендодателем**

Таблица 47.1.4

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем,
на 30 июня 2022 г. отсутствует

Примечание 47.1. Аренда

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Таблица 47.1.5

Недисконтированные арендные платежи на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 47.1. Аренда

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Таблица 47.1.6

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 47. Прочие доходы и расходы**Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	187	-
8	Прочие доходы	105	137
9	Итого	292	137

Примечание 47. Прочие доходы и расходы**Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	50	-
5	Прочие расходы	61	98
6	Итого	111	98

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
5	Прочие расходы	3	24
6	Итого	3	24

Примечание 48. Налог на прибыль**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов**

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	101 672	50 751
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(83 042)	(10 548)
4	Итого, в том числе:	18 630	40 204
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	18 630	40 204

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 1 полугодие 2022 г. составляет 0 процентов (в 1 полугодие 2021 г.: 0 процентов).

Примечание 48. Налог на прибыль**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов**

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	90 978	25 671
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(54 297)	(10 195)
4	Итого, в том числе:	36 681	15 476
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	36 681	15 476

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 1 полугодие 2022 г. составляет 0 процентов (в 1 полугодие 2021 г.: 0 процентов).

Примечание 48. Налог на прибыль**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	119 611	236 679
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2022 год: 0 %; 2021 год: 0 %)	23 922	47 336
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(5 292)	(7 132)
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	18 630	40 204

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	195 001	102 125
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (30 июня 2022 г.: 0 %; 30 июня 2021 г.: 0 %)	39 000	20 425
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(2 319)	(4 949)
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	36 681	15 476

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 июня 2022 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Дебиторская задолженность	326	(284)	-	42
2	Кредиторская задолженность	5 040	(177)	-	4 863
3	Нематериальные активы	7	(2)	-	6
4	Резервы - оценочные обязательства	200	26	-	226
5	Финансовые активы, оцениваемые по СС через ОПУ	18 706	84 276	-	102 983
6	Общая сумма отложенного налогового актива	24 280	83 839	-	108 120
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	24 280	83 839	-	108 120
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
8	Займы и прочие привлеченные средства	-	(1 657)	-	(1 657)
9	Основные средства	(3 652)	859	-	(2 793)
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(3 652)	(798)	-	(4 450)
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	20 628	83 042	-	103 670
12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	20 628	83 042	-	103 670

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 июня 2022 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 июня 2021 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Дебиторская задолженность	1 409	(136)	-	1 273
2	Кредиторская задолженность	1 241	4 897	-	6 139
3	Нематериальные активы	9	(1)	-	9
4	Основные средства	3	(3)	-	-
5	Прочие активы	141	(62)	-	78
6	Резервы - оценочные обязательства	-	67	-	67
7	Финансовые активы, оцениваемые по СС через ОПУ	-	9 173	-	9 173
8	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	-	5 912	-	5 912
9	Общая сумма отложенного налогового актива	2 804	19 847	-	22 651
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 804	19 847	-	22 651
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
11	Кредиты и займы полученные, долговые обязательства выпущенные	(109)	(154)	-	(262)
12	Основные средства	-	(4 420)	-	(4 420)
13	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	(2 052)	2 052	-	-
14	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	(1 968)	(6 778)	-	(8 745)
15	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(4 128)	(9 300)	-	(13 428)
16	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(1 324)	10 548	-	9 223
17	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(1 324)	10 548	-	9 223

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 июня 2021 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					

Примечание 49. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 49.1

Дивиденды за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

Базовая прибыль (убыток) на акцию на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

**Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся)
на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций**

Таблица 50.2

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.1

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 30 июня 2022 и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.2

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 30 июня 2022 и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.3

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 июня 2022 и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

на 30 июня 2022 г.

Таблица 52.4

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, на 30 июня 2022 и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:
займов выданных и прочих размещенных средств,
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.5

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 30 июня 2022 и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
на 30 июня 2022 г.

Таблица 52.6

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 30 июня 2022 и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.7

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 30 июня 2022 г.
и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	94 877	-	-	-	131
2	денежные средства на расчетных счетах	84 886	-	-	-	131
4	прочие денежные средства	9 991	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	14	-	-	-	300 941
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	300 891
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	50
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	14	-	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	3 822 990
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	216 636
37	сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	3 606 354
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	619	475	174	-	2 290
39	дебиторская задолженность клиентов	616	475	174	-	888
43	прочая дебиторская задолженность	3	-	-	-	1 401

**Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2021 г.**

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	30 681	105 306	-	-	428
2	денежные средства на расчетных счетах	30 656	105 306	-	-	428
4	прочие денежные средства	25	-	-	-	-
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	35 999	2 304 515	-	-	85 980
25	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	(285)	-	-	-	85 915
26	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	23 284	-	-	-	-
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	13 001	-	-	-	-
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	65
29	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	2 304 515	-	-	-
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	162 827
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	162 827
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1 270	1 223	-	-	2 516
39	дебиторская задолженность клиентов	873	1 223	-	-	1 492

43	прочая дебиторская задолженность	396	-	-	-	1 024
----	----------------------------------	-----	---	---	---	-------

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными на 30 июня 2022 г.

Таблица 52.9

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на 30 июня 2022 г.

Таблица 52.10

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными на 30 июня 2022 г.

Таблица 52.11

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 июня 2022 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	95 008	-	-	95 008
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 366 843	314 530	-	4 681 373
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 366 843	314 530	-	4 681 373
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 150 601	-	9	4 150 610
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	324 236	-	-	324 236
10	займы выданные и прочие размещенные средства	3 822 990	-	-	3 822 990
11	дебиторская задолженность	3 375	-	9	3 384
16	Прочие активы	4 387	-	-	4 387
17	Итого активов	8 616 838	314 530	9	8 931 378
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 322 709	28	82 760	7 405 498
22	средства клиентов	51 852	28	82 760	134 640
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	7 269 209	-	-	7 269 209
25	кредиторская задолженность	1 648	-	-	1 648
27	Прочие обязательства	9 866	-	-	9 866
28	Итого обязательств	7 332 575	28	82 760	7 415 363
29	Чистая балансовая позиция	1 284 263	314 502	(82 751)	1 516 014

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	136 415	-	-	136 415
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 158 701	453 792	-	4 612 493
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 158 701	453 792	-	4 612 493
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 593 681	-	32	2 593 713
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 426 751	-	-	2 426 751
10	займы выданные и прочие размещенные средства	162 827	-	-	162 827
11	дебиторская задолженность	4 103	-	32	4 135
16	Прочие активы	4 282	-	-	4 282
17	Итого активов	6 893 079	453 792	32	7 346 903
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 783 765	28	114 401	5 898 193
22	средства клиентов	103 328	28	114 401	217 756

23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 678 471	-	-	5 678 471
25	кредиторская задолженность	1 966	-	-	1 966
27	Прочие обязательства	7 691	-	-	7 691
28	Итого обязательств	5 791 456	28	114 401	5 905 885
29	Чистая балансовая позиция	1 101 622	453 764	(114 368)	1 441 018

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков),
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.13

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.14

Финансовые активы и обязательства на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	24 428	70 575	4	-	95 008
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 048 765	632 607	-	-	4 681 373
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 048 765	632 607	-	-	4 681 373
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 870 318	280 267	16	9	4 150 610
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	66 883	257 327	16	9	324 236
10	займы выданные и прочие размещенные средства	3 800 050	22 940	-	-	3 822 990
11	дебиторская задолженность	3 384	-	-	-	3 384
15.1	Прочие активы	3 683	704	-	-	4 387
16	Итого активов	7 947 194	984 154	20	9	8 931 378
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 311 301	94 187	1	9	7 405 498
21	средства клиентов	63 363	71 268	1	9	134 640
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	7 246 290	22 919	-	-	7 269 209
24	кредиторская задолженность	1 648	-	-	-	1 648
25.1	Прочие обязательства	9 866	-	-	-	9 866
26	Итого обязательств	7 321 166	94 187	1	9	7 415 363
27	Чистая балансовая позиция	626 028	889 967	20	-	1 516 014

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2021 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	31 676	104 219	520	-	136 415
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 669 818	942 675	-	-	4 612 493
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 669 818	942 675	-	-	4 612 493
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 562 856	17 436	13 421	-	2 593 713
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 395 894	17 436	13 421	-	2 426 751
10	займы выданные и прочие размещенные средства	162 827	-	-	-	162 827
11	дебиторская задолженность	4 135	-	-	-	4 135
15.1	Прочие активы	3 706	576	-	-	4 282
16	Итого активов	6 268 056	1 064 906	13 941	-	7 346 903
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 763 968	120 293	13 932	-	5 898 193
21	средства клиентов	83 531	120 293	13 932	-	217 756
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 678 471	-	-	-	5 678 471
24	кредиторская задолженность	1 966	-	-	-	1 966
25.1	Прочие обязательства	7 691	-	-	-	7 691
26	Итого обязательств	5 771 659	120 293	13 932	-	5 905 885
27	Чистая балансовая позиция	496 396	944 613	9	-	1 441 018

Примечание 52. Управление рисками

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 1 июля 2022 г.

Таблица 52.16

Данные по чувствительности капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 1 июля 2022 г. и на 1 января 2022 г. отсутствуют

Примечание 52. Управление рисками

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

Анализ чувствительности к рыночным индексам, за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания,
а также связанных с ними обязательств**

Таблица 53.1

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Таблица 53.2

Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Данные об операциях по передаче активов,
в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия**

Таблица 53.3

Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о продолжающемся участии
в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания,
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 53.4

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания на 30 июня 2022 г.

Таблица 53.5

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 53.6

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 53.6

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 53.7

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
за 2 квартал 2022 г.**

Таблица 53.7

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 54. Условные обязательства

Условные обязательства и активы

Таблица 54.1

Информация об условных обязательствах и активах на 30 июня 2022 г. отсутствует

Примечание 54. Условные обязательства

Соблюдение особых условий

Таблица 54.3

Информация о соблюдении особых условий на 1 июля 2022 г. и на 1 января 2022 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 55.1

Информация о контрактной и балансовой суммах требований по производным финансовым инструментам на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Таблица 55.2

Информация о справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Таблица 55.4

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г.
отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Таблица 55.4

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

**Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования
денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах**

Таблица 55.5

Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

**Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования
денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах**

Таблица 55.5

Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 56.1

Информация об уровнях в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 30 июня 2022 г.
и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 июня 2022 г.

Таблица 56.2

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 июня 2022 г.

Таблица 56.3

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 56.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
за 2 квартал 2022 г.**

Таблица 56.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
на 30.06.2022 г.

Таблица 56.5

Информация о методах оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость
финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 56.6

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости
и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 56.7

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 56.8

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствуют

Примечание 57. Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств

**Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие
обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения**
30 июня 2022 г.

Таблица 57.1

Информация о финансовых инструментах, подлежащие взаимозачету, подпадающих под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на 30 июня 2022 г. и на 31 декабря 2021 г. отсутствует

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 30 июня 2022 г.**

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	1 421	-	-	1 421
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	1 410	-	-	1 410
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	11	-	-	11
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	1 995	-	-	1 995
24	средства клиентов	-	-	-	-	1 995	-	-	1 995

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2021 г.**

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	190	-	-	190
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	190	-	-	190
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	1 948	-	-	1 948
24	средства клиентов	-	-	-	-	1 948	-	-	1 948

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 1 полугодие 2022 г. и за 1 полугодие 2021 г. отсутствуют

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 2 квартал 2022 г. и за 2 квартал 2021 г. отсутствует

Примечание 59. События после окончания отчетного периода
30 июня 2022 г.

Информация о событиях после окончания отчетного периода отсутствует

