

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2023 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «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	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	198 494	220 813
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 463 931	4 700 338
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 463 931	4 700 338
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 970 285	3 394 323
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	240 670	553 079
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 722 853	2 825 851
11	дебиторская задолженность	12	6 763	15 393
17	Нематериальные активы	18	2 967	3 136
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 027	10 578
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	190	190
20	Отложенные налоговые активы	48	65 383	78 374
21	Прочие активы	20	5 462	5 392
22	Итого активов		7 714 738	8 413 145
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 273 383	6 198 311
27	средства клиентов	23	350 718	362 211
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 916 045	5 816 178
30	кредиторская задолженность	26	6 620	19 922
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	27 066	12 069
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 889	2 450
36	Прочие обязательства	29	25 641	14 981
37	Итого обязательств		5 327 978	6 227 810
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	400 000	400 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 986 760	1 785 334
52	Итого капитала		2 386 760	2 185 334

53	Итого капитала и обязательств		7 714 738	8 413 145
----	-------------------------------	--	-----------	-----------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		185 599	(11 732)
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	(13 570)	(211 343)
4	процентные доходы	34	190 732	210 848
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	3 322	836
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 114	(12 074)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	202 540	240 531
16	Расходы на персонал	42	(29 223)	(15 581)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 506)	(3 685)
18	Процентные расходы	44	(105 775)	(275 985)
20	Общие и административные расходы	46	(8 414)	(8 739)
22	Прочие доходы	47	1 705	580
23	Прочие расходы	47	(3)	(108)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		243 923	(74 719)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(42 497)	32 786
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(30 068)	(10 693)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(12 429)	43 479
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		201 426	(41 933)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		201 426	(41 933)

Генеральный директор

Е.А. Красноядцев

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127051, Москва г, Сухареvский 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 долеvых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долеvых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долеvым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долеvых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денеvных 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 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 099 605	1 499 605
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(41 933)	(41 933)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 000)	(6 000)
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 051 673	1 451 673
15	Остаток на 01 января 2023 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 334	2 185 334
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 785 334	2 185 334
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 426	201 426
29	Остаток на 31 марта 2023 г.		400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 986 760	2 386 760

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286570000	50813352	1227700750320	

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

за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ» (АО «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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 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		2 555 153	556 492
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		(2 127 121)	(1 157 153)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		209 315	237 986
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 848)	(5 679)
5	Проценты полученные		371	1 731
6	Проценты уплаченные		(21 315)	(87 077)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	2 544
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(111)	20 609 289
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		8 401	(20 664 964)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 648)	(10 889)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 830)	(4 632)
11	Уплаченный налог на прибыль		(7 690)	(17 406)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(89 256)	(127 603)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		506 421	(667 361)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 351 874	988 602

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 178 250)	(5 003 364)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		173 624	(4 014 763)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		61 752 170	126 304 247
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(62 843 164)	(121 677 877)
39	Выплаченные дивиденды		-	(5 220)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 596)	(2 263)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 093 591)	4 618 887
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(413 546)	(63 237)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2 264)	27 269
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	776 764	246 943
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	360 954	210 975

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Краснорядцев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Данные по основной деятельности на 31 марта 2023 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 31 марта 2023 г. отсутствует

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Информация об основах составления отчетности за 1 квартал 2023 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 квартал 2023 г. отсутствует

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 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	1 767	12	1 755	222 421	1 613	220 807
5	Прочие денежные средства	198 176	1 438	196 739	6	-	6
6	Итого	199 943	1 449	198 494	222 426	1 613	220 813

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

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	198 494	220 813
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	160 632	553 079
4.1	Прочее	1 829	2 872
5	Итого	360 954	776 764

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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 2023 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	222 421	-	6	222 426
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	222 421	-	6	222 426
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	4 057 366	-	171 767 678	175 825 044
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 057 366	-	171 767 678	175 825 044
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(4 278 020)	-	(171 569 507)	(175 847 526)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(4 278 020)	-	(171 569 507)	(175 847 526)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 767	-	198 176	199 943
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 767	-	198 176	199 943

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 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:	2 977 784 369	-	25 823 554	3 003 607 923
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 977 784 369	-	25 823 554	3 003 607 923
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 977 699 338)	-	(25 823 573)	(3 003 522 911)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 977 699 338)	-	(25 823 573)	(3 003 522 911)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	222 421	-	6	222 426
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	222 421	-	6	222 426

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2023 г.**

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 613	-	-	1 613
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 613	-	-	1 613
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	10	-	2 924	2 934
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	10	-	2 924	2 934
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 611)	-	(1 486)	(3 098)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 611)	-	(1 486)	(3 098)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	12	-	1 438	1 449
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	1 438	1 449

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 квартал 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:	7 701	-	53	7 753
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 701	-	53	7 753
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(7 087)	-	(53)	(7 139)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(7 087)	-	(53)	(7 139)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 613	-	-	1 613
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 613	-	-	1 613

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 31 марта 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	4 463 931	4 698 636
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	1 702
6	Итого	4 463 931	4 700 338

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 31 марта 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	409 414	404 378
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	17 806	22 673
3	некредитных финансовых организаций	21 320	-
4	нефинансовых организаций	370 288	381 705
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	4 054 517	4 294 258
6	Правительства Российской Федерации	1 414 965	1 409 227
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	2 514	2 468
8	иностраннных государств	-	5 258
10	некредитных финансовых организаций	38 618	42 007
11	нефинансовых организаций	2 598 420	2 835 298
12	Итого	4 463 931	4 698 636

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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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

31 марта 2023 г.

Таблица 6.4

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

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

Долговые инструменты

Таблица 8.1

Долговые инструменты на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 за 1 квартал 2023 г.

Таблица 8.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2023 г. и на 31 марта 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 квартал 2023 г.

Таблица 8.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2023 г. и на 31 марта 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 31 марта 2023 г. и на 31 марта 2022 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

31 марта 2023 г.

Таблица 8.5

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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
31 марта 2023 г.**

Таблица 9.2

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 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 31 марта 2023 г. и на 31 марта 2022 г. отсутствует

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2023 г.			на 31 декабря 2022 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	158 935	356	158 579	530 488	1 187	529 300
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	2 000	15	1 985	23 779	63	23 716
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	80 038	-	80 038	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	76	9	67	71	8	63
13	Итого	241 049	379	240 670	554 338	1 259	553 079

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 квартал 2023 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:	-	-	-	-	-	-	-	530 488	23 779	-	71	-	554 338
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	530 488	23 779	-	71	-	554 338
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	76 017 554	863	2 036 349	10	-	78 054 776
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	76 017 554	863	2 036 349	10	-	78 054 776
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(76 389 106)	(22 642)	(1 956 311)	(5)	-	(78 368 064)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(76 389 106)	(22 642)	(1 956 311)	(5)	-	(78 368 064)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	158 935	2 000	80 038	76	-	241 049
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	158 935	2 000	80 038	76	-	241 049

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 квартал 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:	-	-	-	-	-	-	-	86 175	23 281	2 317 516	74	-	2 427 045
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	86 175	23 281	2 317 516	74	-	2 427 045
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	639 959 055	498	111 705 171	99	-	751 664 823
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	639 959 055	498	111 705 171	99	-	751 664 823
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	(639 514 742)	-	(114 022 686)	(102)	-	(753 537 530)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	(639 514 742)	-	(114 022 686)	(102)	-	(753 537 530)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	530 488	23 779	-	71	-	554 338
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	530 488	23 779	-	71	-	554 338

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 квартал 2023 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, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	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:	-	-	-	-	-	-	1 187	63	-	8	-	1 259
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 187	63	-	8	-	1 259
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	123	-	-	1	-	124
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	123	-	-	1	-	124
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(954)	(49)	-	-	-	(1 003)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(954)	(49)	-	-	-	(1 003)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	356	15	-	9	-	379
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	356	15	-	9	-	379

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 квартал 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, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	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:	-	-	-	-	-	-	257	285	-	9	-	551
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	257	285	-	9	-	551
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	3 869	69	-	9	-	3 948

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	3 869	69	-	9	-	3 948
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(2 939)	(291)	-	(10)	-	(3 240)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(2 939)	(291)	-	(10)	-	(3 240)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	1 187	63	-	8	-	1 259
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 187	63	-	8	-	1 259

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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г.			на 31 декабря 2022 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	2 722 853	-	2 722 853	2 828 247	2 396	2 825 851
8	Итого	2 722 853	-	2 722 853	2 828 247	2 396	2 825 851

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 квартал 2023 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:	-	-	-	-	-	(2 396)	2 828 247	2 825 851
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(2 396)	2 828 247	2 825 851
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	12 053 029	12 053 029
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	12 053 029	12 053 029
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	2 396	(12 158 423)	(12 156 027)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	2 396	(12 158 423)	(12 156 027)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 722 853	2 722 853
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	2 722 853	2 722 853

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

за 1 квартал 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:	-	-	-	-	-	-	95 796 638	95 796 638
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	95 796 638	95 796 638
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(93 131 218)	(93 131 218)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(93 131 218)	(93 131 218)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 828 247	2 828 247
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	2 828 247	2 828 247

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 квартал 2023 г.**

Таблица 11.3

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 396	2 396
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	2 396	2 396
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(2 396)	(2 396)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(2 396)	(2 396)

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

Таблица 11.3

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
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	9 221	9 221
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	9 221	9 221
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(6 825)	(6 825)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(6 825)	(6 825)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 396	2 396
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	2 396	2 396

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 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	2 041	228	1 813	8 894	669	8 224
6	Прочая дебиторская задолженность	9 712	4 763	4 950	11 373	4 205	7 169
7	Итого	11 753	4 991	6 763	20 267	4 874	15 393

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

за 1 квартал 2023 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:	8 894	-	-	-	11 373	20 267
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 894	-	-	-	11 373	20 267
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	202 561	63 979 234	4 125 024 167	-	3 238 025 810	7 427 231 773
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	202 561	63 979 234	4 125 024 167	-	3 238 025 810	7 427 231 773
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(209 414)	(63 979 234)	(4 125 024 167)	-	(3 238 027 471)	(7 427 240 286)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(209 414)	(63 979 234)	(4 125 024 167)	-	(3 238 027 471)	(7 427 240 286)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	2 041	-	-	-	9 712	11 753
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 041	-	-	-	9 712	11 753

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

за 1 квартал 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:	991 048	507 475 833	12 562 754	-	45 440 710 780	45 961 740 415
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	991 048	507 475 833	12 562 754	-	45 440 710 780	45 961 740 415
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(985 945)	(507 475 833)	(12 562 754)	-	(45 440 700 827)	(45 961 725 358)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(985 945)	(507 475 833)	(12 562 754)	-	(45 440 700 827)	(45 961 725 358)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	8 894	-	-	-	11 373	20 267
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 894	-	-	-	11 373	20 267

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

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 квартал 2023 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:	669	-	-	-	4 205	4 874
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	669	-	-	-	4 205	4 874
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	347	-	-	-	4 763	5 110
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	347	-	-	-	4 763	5 110
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(788)	-	-	-	(4 205)	(4 993)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(788)	-	-	-	(4 205)	(4 993)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	228	-	-	-	4 763	4 991
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	228	-	-	-	4 763	4 991

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 квартал 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:	8 317	-	-	-	5 650	13 968
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 317	-	-	-	5 650	13 968
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(8 723)	-	-	-	(1 446)	(10 169)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(8 723)	-	-	-	(1 446)	(10 169)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	669	-	-	-	4 205	4 874
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	669	-	-	-	4 205	4 874

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 13.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 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' на 31 марта 2023 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' на 31 марта 2023 г. отсутствует

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 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 31 марта 2023 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 31 марта 2023 г. отсутствует

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

Инвестиции в дочерние предприятия на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 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 31 марта 2023 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 31 марта 2023 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 2022 г.	4 386	-	1 225	5 611
2	Накопленная амортизация	(2 975)	-	(1 182)	(4 157)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	1 411	-	43	1 454
4	Поступление	1 238	-	-	1 238
5	Затраты на создание	(1 238)	-	-	(1 238)
8	Амортизационные отчисления	(138)	-	(34)	(172)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	1 273	-	9	1 282
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2023 г.	4 747	-	1 290	6 037
15	Накопленная амортизация	(2 289)	-	(612)	(2 901)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2023 г.	2 458	-	678	3 136
17	Поступление	38	-	-	38
21	Амортизационные отчисления	(173)	-	(35)	(208)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г.	2 323	-	643	2 967
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2023 г.	4 785	-	1 290	6 075
28	Накопленная амортизация	(2 462)	-	(646)	(3 108)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г.	2 323	-	643	2 967

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 2022 г., в том числе:	-	695	-	158	17 278	-	-	-	-	18 130
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	3 266	-	706	26 647	-	-	-	-	30 619
3	накопленная амортизация	-	(2 572)	-	(548)	(9 369)	-	-	-	-	(12 489)
9	Выбытие	-	(78)	-	(25)	(2 190)	-	-	-	-	(2 292)
21	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г., в том числе:	-	617	-	133	15 088	-	-	-	-	15 838
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	3 266	-	706	26 647	-	-	-	-	30 619
23	накопленная амортизация	-	(2 649)	-	(573)	(11 559)	-	-	-	-	(14 781)
25	Балансовая стоимость на 1 января 2023 г., в том числе:	-	914	-	163	9 502	-	-	-	-	10 578
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	3 006	-	688	27 849	-	-	-	-	31 544
27	накопленная амортизация	-	(2 093)	-	(525)	(18 348)	-	-	-	-	(20 965)
30	Перевод в основные средства из капитальных вложений	-	206	-	-	-	-	-	-	-	206
34	Амортизация	-	(237)	-	(43)	(2 479)	-	-	-	-	(2 758)
45	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г., в том числе:	-	883	-	120	7 023	-	-	-	-	8 027
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	3 212	-	688	27 849	-	-	-	-	31 750
47	накопленная амортизация	-	(2 329)	-	(568)	(20 826)	-	-	-	-	(23 723)

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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 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	665	-	665	665	-	665
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	138	-	138	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 543	-	4 543	4 722	-	4 722
6	Запасы	116	-	116	5	-	5
11	Итого	5 462	-	5 462	5 392	-	5 392

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01.01.2022 г., в том числе:	-	3	-	-	-	3
2	стоимость (или оценка)	-	3	-	-	-	3
4	Поступление (создание)	-	388	160	-	-	548
7	Выбытие	-	(386)	(160)	-	-	(545)
12	Балансовая стоимость на 31.03.2022 г., в том числе:	-	5	-	-	-	5
13	стоимость (или оценка)	-	5	-	-	-	5
15	Балансовая стоимость на 01.01.2023 г., в том числе:	-	5	-	-	-	5
16	стоимость (или оценка)	-	5	-	-	-	5
18	Поступление (создание)	-	-	-	-	110	110
26	Балансовая стоимость на 31.03.2023 г., в том числе:	-	5	-	-	110	116
27	стоимость (или оценка)	-	5	-	-	110	116

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2023 г.**

Таблица 20.3

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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
на 31 марта 2023 г.**

Таблица 22.2

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	350 718	362 211
6	Итого	350 718	362 211

**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 31 марта 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	7 967	10 915
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	4 908 078	5 805 263
4	сделки репо	4 908 078	5 805 263
15	Итого	4 916 045	5 816 178

**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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	636	605
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	39
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	1 000	596
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	4
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	4 726	4 300
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	15	14
7	кредиторская задолженность перед клиентами	4 711	4 286
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	14 154
17	Расчеты с репозитарием	27	11
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	231	212
20	Итого	6 620	19 922

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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 марта 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 марта 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

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

Анализ чувствительности

Таблица 27.7

Анализ чувствительности на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

Выпущенные долговые ценные бумаги на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	-	155
3	Расчеты по социальному страхованию	5 103	3 655
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	12 566	5 535
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	7 973	5 636
11	Итого	25 641	14 981

Примечание 30. Капитал**Капитал**

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
5	На 1 января 2023 года	400 000 000	400 000	-	-	-	400 000
9	На 31 марта 2023 года	400 000 000	400 000	-	-	-	400 000

Примечание 31. Управление капиталом

31 марта 2023 г.

Информация по управлению капиталом на 31 марта 2023 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 квартал 2023 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:	(8 338)	(5 232)	-	-	(13 570)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(6 457)	(9 268)	-	-	(15 725)
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	(1 880)	4 036	-	-	2 155
7	Финансовые обязательства, в том числе:	1 880	(1 880)	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	1 880	(1 880)	-	-	-
12	Итого	(6 458)	(7 112)	-	-	(13 570)

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 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:	6 531	(217 874)	-	-	(211 343)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(7 620)	(217 874)	-	-	(225 494)
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	41 507	(252 850)	-	-	(211 343)

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 квартал 2023 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	190 732	210 848
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	119 743	77 216
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	771	58 266
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	70 218	75 366
15	Итого	190 732	210 848

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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 квартал 2023 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 01.01.2023 г.	1 259	-	4 874	6 133
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	(880)	-	117	(762)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2023 г.	379	-	4 991	5 370

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 квартал 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 01.01.2022 г.	551	-	1 075	1 625
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	(542)	-	(475)	(1 016)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2022 г.	9	-	600	609

**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 31 марта 2023 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(79 466)	(141 638)
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	84 580	129 565
3	Итого	5 114	(12 074)

**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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 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	12	53
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	29	-
34	Итого	40	53
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	199 454	239 208
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	1	3
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	1 439	18
42	Итого	200 895	239 228
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	-	1
48	Итого	-	1
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1 500	1 249
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	105	-
55	Итого	1 605	1 249
56	Всего	202 540	240 531

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	21 282	11 698
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	7 941	3 883
6	Итого	29 223	15 581

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 42.2

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствуют

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	2 377	3 564
6	Биржевые сборы	129	120
12	Итого	2 506	3 685

Примечание 44. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	105 559	275 516
5	По обязательствам по аренде	216	469
7	Итого	105 775	275 985

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 квартал 2023 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	705	418
2	Амортизация основных средств	2 758	2 292
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	208	172
4	Расходы по аренде	315	658
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	5	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	302	275
7	Расходы по страхованию	5	5
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	198	287
13	Командировочные расходы	-	14
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	772	1 253
17	Прочие административные расходы	3 147	3 364
18	Итого	8 414	8 739

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	475
8	Прочие доходы	1 705	106
9	Итого	1 705	580

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

Номер строки	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
			31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 023	9 502
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 967	10 915

Примечание 47.1. Аренда**Потоки денежных средств по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	303	586
2	проценты уплаченные	216	498
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	87	87
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	2 949	2 263
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	2 949	2 263
7	Итого отток денежных средств	3 252	2 849

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 31 марта 2023 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	50
5	Прочие расходы	3	58
6	Итого	3	108

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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	30 068	10 693
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	12 429	(43 479)
4	Итого, в том числе:	42 497	(32 786)
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	42 497	(32 786)

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 2023 году составляет 0 процентов (в 2022 году: 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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	243 923	(74 719)
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2023 год: 0 %; 2022 год: 0 %)	48 785	(14 944)
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(2 888)	(14 290)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	24	12
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(3 424)	(3 564)
11.1	Прочее	-	-
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	42 497	(32 786)

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 марта 2023 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Займы и прочие привлеченные средства	-	1 195	-	1 195
2	Займы и прочие размещенные средства	310	(310)	-	-
3	Кредиторская задолженность	3 624	1 239	-	4 864
4	Резервы - оценочные обязательства	1 549	(185)	-	1 364
5	Финансовые активы, оцениваемые по СС через ОПУ	72 891	(14 929)	-	57 961
6	Общая сумма отложенного налогового актива	78 374	(12 990)	-	65 383
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	78 374	(12 990)	-	65 383
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
8	Нематериальные активы	(346)	19	-	(327)
9	Основные средства	(2 104)	542	-	(1 562)
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(2 450)	561	-	(1 889)
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	75 924	(12 429)	-	63 495
12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	75 924	(12 429)	-	63 495

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 марта 2023 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 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 марта 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	(326)	-	-
2	Кредиторская задолженность	5 040	(134)	-	4 907
3	Нематериальные активы	7	3	-	10
4	Резервы - оценочные обязательства	200	(118)	-	82
5	Финансовые активы, оцениваемые по СС через ОПУ	18 706	30 034	-	48 741
6	Общая сумма отложенного налогового актива	24 280	29 459	-	53 739
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	13 741	-	13 741
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	24 280	43 200	-	67 481
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
9	Дебиторская задолженность	-	(83)	-	(83)
10	Займы и прочие привлеченные средства	-	(488)	-	(488)
11	Основные средства	(3 652)	850	-	(2 802)
12	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(3 652)	279	-	(3 373)
13	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	20 628	43 479	-	64 108
14	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	24 280	43 200	-	67 481

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 марта 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					

Примечание 49. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 49.1

Дивиденды за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствуют

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

Базовая прибыль (убыток) на акцию на 31 марта 2023 г. и на 31 марта 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 марта 2022 г. отсутствует

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 31 марта 2023 г.

Таблица 52.1

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2023 г.

Таблица 52.3

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 марта 2023 и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

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

на 31 марта 2023 г.

Таблица 52.4

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.5

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	1	-	-	-	-	1
2	дебиторская задолженность клиентов	1	-	-	-	-	1
25	Итого	1	-	-	-	-	1

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

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:	1	-	-	-	-	1
2	дебиторская задолженность клиентов	1	-	-	-	-	1
25	Итого	1	-	-	-	-	1

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	198 494	-	-	198 494
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 463 931	-	-	4 463 931
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 463 931	-	-	4 463 931
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 964 733	4 650	902	2 970 285
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	240 670	-	-	240 670
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 722 853	-	-	2 722 853
11	дебиторская задолженность	1 210	4 650	902	6 763
16	Прочие активы	4 757	704	-	5 462
17	Итого активов	7 631 915	5 355	902	7 638 171
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 987 497	28	285 858	5 273 383
22	средства клиентов	68 157	28	282 533	350 718
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 916 045	-	-	4 916 045
25	кредиторская задолженность	3 295	-	3 325	6 620
27	Прочие обязательства	25 641	-	-	25 641
28	Итого обязательств	5 013 138	28	285 858	5 299 024
29	Чистая балансовая позиция	2 618 777	5 327	(284 956)	2 339 148

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 1 января 2023 г.

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	220 813	-	-	220 813
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 683 869	11 211	5 258	4 700 338
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 683 869	11 211	5 258	4 700 338
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 389 950	4 373	1	3 394 323
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	553 079	-	-	553 079
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 825 851	-	-	2 825 851
11	дебиторская задолженность	11 020	4 373	1	15 393
16	Прочие активы	4 688	704	-	5 392
17	Итого активов	8 299 320	16 288	5 258	8 320 866
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 091 989	28	106 293	6 198 311
22	средства клиентов	258 923	28	103 260	362 211

23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 816 178	-	-	5 816 178
25	кредиторская задолженность	16 889	-	3 034	19 922
27	Прочие обязательства	14 981	-	-	14 981
28	Итого обязательств	6 106 970	28	106 293	6 213 292
29	Чистая балансовая позиция	2 192 349	16 260	(101 035)	2 107 575

42	Итого обязательств	6 198 311	-	-	-	-	-	-	6 198 311
----	--------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	198 494	-	-	198 494
2	денежные средства на расчетных счетах	1 755	-	-	1 755
4	прочие денежные средства	196 739	-	-	196 739
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	160 967	123 127	3 770 423	4 054 517
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	160 967	123 127	3 770 423	4 054 517
7	Правительства Российской Федерации	-	-	1 414 965	1 414 965
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	2 514	2 514
11	некредитных финансовых организаций	10 020	-	28 598	38 618
12	нефинансовых организаций	150 947	123 127	2 324 346	2 598 420
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	238 299	-	2 000	240 299
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	158 194	-	-	158 194
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	2 000	2 000
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	80 038	-	-	80 038
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	67	-	-	67
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 722 853	-	-	2 722 853
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	2 722 853	-	-	2 722 853
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	2 112	4 476	175	6 763
65	дебиторская задолженность клиентов	1 813	-	-	1 813
69	прочая дебиторская задолженность	299	4 476	175	4 950
71	Итого активов	3 322 725	127 603	3 772 598	7 222 925
Раздел II. Обязательства					
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	350 718	-	-	350 718
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	350 718	-	-	350 718
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 916 045	-	-	4 916 045
91	обязательства по аренде	7 967	-	-	7 967
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	4 908 078	-	-	4 908 078
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1 894	4 704	22	6 620
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	636	-	-	636
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	1 027	-	-	1 027
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-	-	-
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	4 704	22	4 726

111	прочая кредиторская задолженность	231	-	-	231
113	Итого обязательств	5 268 657	4 704	22	5 273 383
114	Итого разрыв ликвидности	(1 945 932)	122 899	3 772 576	1 949 543

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

на 1 января 2023 г.

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	220 813	-	-	220 813
2	денежные средства на расчетных счетах	220 807	-	-	220 807
4	прочие денежные средства	6	-	-	6
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	11 084	216 181	4 066 992	4 294 258
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	11 084	216 181	4 066 992	4 294 258
7	Правительства Российской Федерации	-	-	1 409 227	1 409 227
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	2 468	2 468
9	иностранных государств	-	-	5 258	5 258
12	нефинансовых организаций	11 084	216 181	2 650 039	2 877 305
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	529 363	-	23 716	553 079
51	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	529 300	-	-	529 300
52	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	23 716	23 716
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	63	-	-	63
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 825 851	-	-	2 825 851
63	сделки обратного репо с некредитными организациями	2 825 851	-	-	2 825 851
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	15 393	-	-	15 393
65	дебиторская задолженность клиентов	8 224	-	-	8 224
69	прочая дебиторская задолженность	7 169	-	-	7 169
71	Итого активов	3 602 505	216 181	4 090 708	7 909 394
Раздел II. Обязательства					
85	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	362 211	-	-	362 211
87	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	362 211	-	-	362 211
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 816 178	-	-	5 816 178
91	обязательства по аренде	10 915	-	-	10 915
92	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	5 805 263	-	-	5 805 263
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	19 922	-	-	19 922
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	605	-	-	605
101	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	39	-	-	39
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	596	-	-	596
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	4	-	-	4

104	кредиторская задолженность по торговым операциям	4 300	-	-	4 300
106	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	14 154	-	-	14 154
109	расчеты с репозитарием	11	-	-	11
110	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-
111	прочая кредиторская задолженность	212	-	-	212
113	Итого обязательств	6 198 311	-	-	6 198 311
114	Итого разрыв ликвидности	(2 595 806)	216 181	4 090 708	1 711 083

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2023 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	198 452	37	5	-	198 494
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 818 450	645 481	-	-	4 463 931
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 818 450	645 481	-	-	4 463 931
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 573 074	118 786	1 292	-	5 693 153
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 850 222	118 786	1 292	-	2 970 300
11	дебиторская задолженность	2 722 853	-	-	-	2 722 853
15.1	Прочие активы	4 757	704	-	-	5 462
16	Итого активов	9 594 733	765 008	1 297	-	10 361 039
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 161 656	110 460	1 267	-	5 273 383
21	средства клиентов	243 717	107 001	-	-	350 718
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 916 045	-	-	-	4 916 045
24	кредиторская задолженность	1 894	3 459	1 267	-	6 620
25.1	Прочие обязательства	25 641	-	-	-	25 641
26	Итого обязательств	5 187 296	110 460	1 267	-	5 299 024
27	Чистая балансовая позиция	4 407 437	654 548	30	-	5 062 015

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 1 января 2023 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	220 774	34	5	-	220 813
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 918 507	781 831	-	-	4 700 338
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 918 507	781 831	-	-	4 700 338
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 870 359	522 785	1 167	11	3 394 323
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	69 295	483 749	23	11	553 079
10	займы выданные и прочие размещенные средства	2 794 248	31 603	-	-	2 825 851
11	дебиторская задолженность	6 816	7 433	1 144	-	15 393
15.1	Прочие активы	4 688	704	-	-	5 392
16	Итого активов	7 014 328	1 305 354	1 172	11	8 320 866
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 082 109	115 046	1 145	11	6 198 311
21	средства клиентов	264 463	97 735	-	11	362 211
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5 816 178	-	-	-	5 816 178
24	кредиторская задолженность	1 468	17 310	1 144	-	19 922
25.1	Прочие обязательства	14 981	-	-	-	14 981
26	Итого обязательств	6 097 089	115 046	1 145	11	6 213 292
27	Чистая балансовая позиция	917 239	1 190 308	27	-	2 107 575

Примечание 52. Управление рисками

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 марта 2023 г.

Таблица 52.16

Данные по чувствительности капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 марта 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют

Примечание 52. Управление рисками

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

Анализ чувствительности к рыночным индексам на 31 декабря 2022 г. и на 31 марта 2023 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

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость соответствующих обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость соответствующих обязательств
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания, в том числе:	675 926	614 813	1 517 739	1 724 084
4	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	213 022	171 947
6	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	447 274	420 499	861 234	797 020
11	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	228 652	194 314	443 483	755 118
34	Итого	675 926	614 813	1 517 739	1 724 084

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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о продолжающемся участии
в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания,
на 31 марта 2023 г.**

Таблица 53.4

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на 31 марта 2023 г. и на 1 января 2023 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 31 марта 2023 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 31 марта 2023 г. и на 1 января 2023 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствуют

Примечание 53. Передача финансовых активов

**Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
за 1 квартал 2023 г.**

Таблица 53.7

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

Примечание 54. Условные обязательства

Условные обязательства и активы

Таблица 54.1

Информация об условных обязательствах и активах на 31 марта 2023 г. отсутствует

Примечание 54. Условные обязательства

Соблюдение особых условий

Таблица 54.3

Информация о соблюдении особых условий на 31 марта 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 55.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			1 января 2023 г.		
		Контрактная сумма	Балансовая стоимость		Контрактная сумма	Балансовая стоимость	
			актив	обязательство		актив	обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	44 247	12 247	10 545
15	форварды	-	-	-	44 247	12 247	10 545
31	Итого	-	-	-	44 247	12 247	10 545

55.1.1. Операции с производными финансовыми инструментами включают операции некредитной финансовой организации, совершаемые для целей управления ликвидностью и хеджирования собственных рисков.

55.1.2. Некредитная финансовая организация использует производные финансовые инструменты для целей хеджирования при управлении активами и обязательствами. Учет операций хеджирования различается в зависимости от характера хеджируемого инструмента и вида операции хеджирования.

55.1.3. Производные финансовые инструменты могут классифицироваться в качестве инструментов хеджирования для целей учета, если они являются инструментами хеджирования справедливой стоимости или инструментами хеджирования денежных потоков.

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 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 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 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 марта 2023 г.

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	4 415 872	31 831	16 228	4 463 931
2	финансовые активы, в том числе:	4 415 872	31 831	16 228	4 463 931
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 415 872	31 831	16 228	4 463 931
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	4 415 872	31 831	16 228	4 463 931
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	17 806	-	-	17 806
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	21 320	-	-	21 320
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	370 288	-	-	370 288
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	1 414 965	-	-	1 414 965
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	2 514	-	-	2 514
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	22 390	-	16 228	38 618
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	2 566 589	31 831	-	2 598 420

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 1 января 2023 г.

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	4 658 701	31 015	8 920	4 698 636
2	финансовые активы, в том числе:	4 658 701	31 015	8 920	4 698 636
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4 658 701	31 015	8 920	4 698 636
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	4 658 701	31 015	8 920	4 698 636
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	22 673	-	-	22 673
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	381 705	-	-	381 705
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	1 409 227	-	-	1 409 227
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	2 468	-	-	2 468
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	5 258	-	-	5 258
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	33 087	-	8 920	42 007
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	2 804 283	31 015	-	2 835 298

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 31 марта 2023 г.**

Таблица 56.2

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	31 831	-	-	-	-
2	финансовые активы, в том числе:	31 831	-	-	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	31 831	-	-	-	-
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	31 831	-	-	-	-
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	31 831	-	-	-	-

**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 1 января 2023 г.**

Таблица 56.2

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	31 015	-	-	-	-
2	финансовые активы, в том числе:	31 015	-	-	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	31 015	-	-	-	-
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	31 015	-	-	-	-
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	31 015	-	-	-	-

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 31 марта 2023 г.**

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	16 228					
2	финансовые активы, в том числе:	16 228					
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 228					
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	16 228					
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	16 228					

**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 1 января 2023 г.**

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	8 920					
2	финансовые активы, в том числе:	8 920					
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	8 920					
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	8 920					
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	8 920					

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

**Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
за 1 квартал 2023 г.**

Таблица 56.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 1 квартал 2023 г. и за 1 квартал 2022 г. отсутствует

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
на 31.03.2023 г.

Таблица 56.5

Информация о методах оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на 31.03.2023 г. и на 01.01.2023 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 31 марта 2023 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 31 марта 2023 г. и на 1 января 2023 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 31 марта 2023 г.**

Таблица 56.7

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости на 31 марта 2023 г.
и на 31 декабря 2022 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 31 марта 2023 г. и на 31 марта 2022 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
31 марта 2023 г.**

Таблица 57.1

Информация о финансовых инструментах, подлежащие взаимозачету, подпадающих под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на 31 марта 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 марта 2023 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:	-	-	-	-	-	-	-	-
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	198	-	-	198
24	средства клиентов	-	-	-	-	198	-	-	198

**Остатки по операциям со связанными сторонами
на 1 января 2023 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:	-	-	-	-	490	-	-	490
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	490	-	-	490
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	781	-	-	781
24	средства клиентов	-	-	-	-	724	-	-	724
27	кредиторская задолженность	-	-	-	-	57	-	-	57

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2023 г.

Таблица 58.2

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
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-	-	-	-	106	-	-	106
4	процентные доходы	-	-	-	-	106	-	-	106
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-	1	-	-	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	28	-	-	28
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(1 518)	-	-	(1 518)

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2022 г.

Таблица 58.2

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
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-	-	-	-	27	-	-	27
4	процентные доходы	-	-	-	-	19	-	-	19
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-	8	-	-	8
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	-	-	-	-	1	-	-	1
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(1 123)	-	-	(1 123)
23	Прочие расходы	-	-	-	-	1	-	-	1

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	1 505	1 123

Примечание 59. События после окончания отчетного периода
31 марта 2023 г.

Информация о событиях после окончания отчетного периода отсутствует

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2023 г. отсутствуют