



ПРЕЗИДЕНТ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «СМАРТ»**

за 2021 год.

Москва 2022

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «СМАРТ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ», далее «Общество», (ОГРН 1187746746648, ИНН/КПП: 7730245888/773001001, 121087, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Филевский парк, улица Баркляя, дом 6, строение 5, этаж 3, комната 24г), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации (далее – «НФО») по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах НФО за январь-декабрь 2021 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала НФО за январь-декабрь 2021 года и отчета о потоках денежных средств НФО за январь-декабрь 2021 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

С 10 декабря 2021 года определен адрес Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ» в пределах места его нахождения: 121087, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Филевский парк, улица Баркляя, дом 6, строение 5, этаж 3, комната 24г на основании Решения № 24 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ» от 10 декабря 2021 года, о чем 12 января 2022 года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц за ГРН 2227700389871.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за процессом подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Общества, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, ответственным за корпоративное управление Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования

в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, ответственных за корпоративное управление Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Представитель
ООО «Аудиторская компания
«ПРЕЗИДЕНТ-аудит»
по доверенности № 01 от 17.01.2022 г.,
ОРНЗ 20101041540
(квалификационный аттестат № 01-000521)



Титова
Светлана Николаевна

Руководитель аудита,
ведущий аудитор
ОРНЗ 20101041540
(квалификационный аттестат № 01-000521)



Титова
Светлана Николаевна

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит»,
ОРНЗ 11706044962

10 марта 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000 | 32412282 | 1187746746648 | 1187746746648 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121087, Москва г, ул Барклая, д. 6, стр. 5, ком. 24Л

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 4 848,97 | 1 046,82 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 85 115,27 | 132 984,03 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 63 021,37 | 42 997,86 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 22 093,90 | 89 986,17 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 508,04 | 0,00 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 50,31 | 712,86 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 187,78 | 0,00 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1,59 | 0,00 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 360,50 | 880,93 |
| 22 | Итого активов | | 92 072,47 | 135 624,65 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|-----------|------------|
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 10,30 | 587,00 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0,00 | 585,00 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 10,30 | 2,00 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0,00 | 11 406,77 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 25,83 | 0,00 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 3 080,04 | 1 289,24 |
| 37 | Итого обязательства | | 3 116,17 | 13 283,02 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Прочие резервы | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 52 956,30 | 86 341,63 |
| 52 | Итого капитала | | 88 956,30 | 122 341,63 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 92 072,47 | 135 624,65 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.01.2022



Мурашкина Н. С.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000 | 32412282 | 1187746746648 | 1187746746648 |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121087, Москва г, ул Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 24Л

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 1 771,38 | 740,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1 783,12 | 739,52 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | (11,74) | 0,94 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 38 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 215 582,28 | 126 418,62 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (25 251,94) | (12 574,96) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (75,00) | 0,00 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----|-------------|-------------|
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (4 730,74) | (3 015,57) |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (171,86) | 0,00 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 187 124,11 | 111 568,54 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (37 509,44) | (22 331,15) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (37 485,20) | (22 331,15) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (24,24) | 0,00 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 149 614,67 | 89 237,40 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|----|------------|-----------|
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | 43 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 149 614,67 | 89 237,40 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.01.2022



Мурашкина Н. С.

(инициалы, фамилия)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) собственных акций (долей участия) | 30 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Прочие движения резервов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Остаток на 31 декабря 2021г., в том числе: | | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Генеральный директор

(должность, прописывается)

Дата подписи: 26.01.2022



Мурашина Н. С.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000 | 32412282 | 1187746746648 | 1187746746648 |

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

За Январь - Декабрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121087, Москва г, ул Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 24Л

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь - Декабрь 2021 | За Январь - Декабрь 2020 |
|--|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 283 473,37 | 36 441,64 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (75,00) | 0,00 |
| 5 | Проценты полученные | | 1 755,80 | 819,62 |
| 6 | Проценты уплаченные | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (51 784,87) | (9 341,85) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (3 695,04) | (6 190,73) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (50 079,75) | (10 924,37) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (134,42) | 402,21 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 179 460,09 | 11 206,52 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------|
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (20 000,00) | (16 500,00) |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (20 000,00) | (16 500,00) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (155 650,00) | 0,00 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0,00 | 6 000,31 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | (7,94) | 0,00 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (155 657,94) | 6 000,31 |

| | | | | |
|----|--|---|----------|----------|
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 3 802,15 | 706,83 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1 046,82 | 339,99 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 4 848,97 | 1 046,82 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Мурашкина Н. С.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.01.2022



Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Номер лицензии | 21-000-1-01025 |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Срок действия лицензии | Бессрочная |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Дата выдачи лицензии | 10.07.2019 |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Информация о возобновлении действия лицензии | НП |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Общество с ограниченной ответственностью |
| 7 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | НП |
| 8 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | НП |
| 9 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | НП |
| 10 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | НП |
| 11 | МСФО (IAS) 1 | Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | НП |
| 12 | МСФО (IAS) 1 | Юридический адрес некредитной финансовой организации | 121087, Москва г, ул Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 24Л |
| 13 | МСФО (IAS) 1 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | 121087, Москва г, ул Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 24Л |
| 14 | МСФО (IAS) 1 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 7 |
| 15 | МСФО (IAS) 21 | Валюта отчетности | В тысячах российских рублей |

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| 1 | МСФО (IAS) 1 | <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p> | <p>Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого, Общество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым изменениям и допускают различные толкования. Политические разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и физических лиц, негативным образом отразились на экономической ситуации в России. При этом на экономическую ситуацию в России продолжали оказывать негативное влияние нестабильные цены на нефть, решения по ограничению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, неблагоприятная ситуация с пандемией COVID-19, продолжающиеся международные санкции, что оказывает влияние на инфляцию и другие показатели. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса (COVID-19) глобальной пандемией. Влияние пандемии на развитие экономики на уровне отдельных стран и мировой экономики в целом не имеет исторических аналогов с другими периодами, когда правительства принимали пакеты мер по спасению экономики. Социальное дистанцирование и меры изоляции, направленные на борьбу с распространением COVID-19 в различных странах, вызвали существенное снижение уровня потребительских расходов и деловой активности компаний в сфере розничной торговли, транспорта, путешествий и туризма, общественного питания, развлечений и многих других направлений. В 2021 году эпидемиологическая ситуация периодически менялась, проходила вакцинация населения. На конец 2021 года пришла очередная волна всплеска заболеваемости и прогнозируется продолжение пандемии в 2022 году. В течение 2021 года происходило восстановление мировой экономики, однако рост мирового ВВП замедлился из-за коронавируса и риски влияния пандемии сохраняются. Во многих странах продолжается рост безработицы, а уровень экономической активности остается пониженным. Снижение темпов вакцинации населения в мире, продолжающееся распространение вируса, могут усилить негативные экономические последствия пандемии. Приоритетную роль для стабильного роста мировой экономики, с точки зрения экспертов МВФ, должна играть ускоренная вакцинация мирового населения. Для благоприятного развития мировой экономики необходимо привить около 40 процентов населения земного шара до конца 2021 года. В связи с пандемией российские органы власти принимали целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Вышеуказанные меры постепенно смягчались в течение 2021 г. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказывать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени. Правительством и Центральным Банком России был утвержден комплекс стабилизационных мер, необходимых для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением вируса. В число таких мер вошли мероприятия по защите интересов заемщиков, поддержке кредитования пострадавших от пандемии отраслей и малого бизнеса, обеспечению стабильного функционирования финансового сектора. Восстановление экономической активности в Российской Федерации остается неравномерным. Дополнительный риск заключается в возможном затяжном характере пандемии, при котором распространение вируса продолжится в 2022 году. Продолжающийся кризис привел к нестабильности на рынках капитала и ухудшению ликвидности в банковском секторе, но в течение 2021 года ситуация постепенно стабилизировалась. Несмотря на ряд поддерживающих мер российского правительства в отношении деятельности российских банков и компаний, сохраняется неопределенность в отношении будущих условий деятельности для Общества и ее контрагентов, что может сказаться на финансовом положении Общества и перспективах ее деятельности. Сохраняется неопределенность в оценке дальнейшего влияния пандемии COVID-19 на экономическую активность в Российской Федерации. ¶По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году. В декабре годовой рост ВВП сохранился на высоких уровнях: 4,3% в годовом выражении (после 5,3% в годовом выражении в ноябре, 4,9% в годовом выражении в октябре и 4,3% в годовом выражении в III квартале 2021 года), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 года экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре", - отмечается в обзоре. ¶Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос. Промышленное производство по итогам 2021 г. выросло на 5,3% (после падения на -2,1% годом ранее). Вклад в рост внесли как добывающая, так и обрабатывающая промышленность (+4,8% и +5,0% соответственно). При этом добыча полезных ископаемых в целом по итогам года до конца не отыграла снижение 2020 г. (-6,5%), что связано с действующими ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Выпуск обрабатывающей промышленности в течение всего 2021 года уверенно превышал уровни двухлетней давности, а к концу года его рост к аналогичным месяцам 2019 г. превысил 10% (декабрь: 14,2%). Объем строительных работ по итогам года вырос на 6,0% (после роста в 2020 году на 0,7%). В годовом выражении темпы роста в ноябре-декабре существенно ускорились (до 8,7% г/г и 8,4% г/г соответственно). Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на 5,3% (2020 г.: -4,7%). Восстановление было обеспечено как показателями трубопроводного транспорта (в условиях планового увеличения добычи нефти и роста внутреннего и внешнего спроса на газ), так и прочими видами транспорта. Единственной крупной отраслью, которая в 2021 г. продемонстрировала спад, стало сельское хозяйство (-0,9% после +1,3% в 2020 году). Снижение выпуска сельхозпродукции связано, в первую очередь, с сокращением урожая ряда культур (зерновые, картофель и овощи), а также замедлением роста производства животноводческой продукции (по мясу, молоку и яйцам в целом за 2021 год зафиксирована околонулевая динамика). Вместе с тем в конце года отставание от уровней 2020 г. сократилось (4 кв. 2021 г.: +6,7% г/г), что было обусловлено сдвигом уборочной кампании на более поздние сроки из-за погодных условий в прошедшем году. ¶Показатели потребительского спроса в 2021 г. продемонстрировали уверенный восстановительный рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (-3,2% в 2020 г.), объем платных услуг населению – на 17,6% (-14,8% годом ранее), оборот общественного питания – на 23,5% (-22,6% в 2020 г.). Восстановление сектора связано, в том числе, с карантинными ограничениями, действовавшими в ряде регионов. ¶Расходы бюджетной системы за январь-декабрь превысили уровень 2020 г. на +11,6%, или +4,9 трлн рублей (к 2019 г.: +27,2% или +10,1 трлн рублей). Одновременно в условиях восстановления экономики росли и доходы бюджетной системы (прирост к 2020 г. +26,9% или +10,2 трлн рублей; к 2019 г.: +22,8% или +8,9 трлн рублей), в том числе нефтегазовые (прирост к 2020 г. +19,5% или +6,4 трлн рублей; к 2019 г.: +25,0% или +7,8 трлн рублей). По итогам исполнения бюджетов за январь-декабрь 2021 г. профицит бюджетной системы составил 1,0 трлн рублей, что значительно лучше прошлого года (в январе-декабре 2020 г. бюджетная система исполнена с дефицитом 4,3 трлн рублей), однако ниже аналогичного показателя в 2019 г. (профицит – 2,1 трлн рублей). ¶Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых. Следующее повышение ключевой ставки Совет директоров Банка России принял 17 декабря 2021 года на 100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Инфляция составила в октябре - 8,13% г/г, в ноябре - 8,40% г/г, в декабре - 8,39% г/г. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В декабре инфляционные ожидания населения вновь повысились и обновили максимум за пять лет. Последние данные также указывают на сохранение ценовых ожиданий предприятий</p> |
|---|--------------|---|--|



Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов. |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней. |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Причины реклассификации сравнительных сумм | Реклассификация сравнительных сумм не осуществлялась |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | НП |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | НП |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2019 года не производилось. |

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

Таблица 4.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений | | | |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ также требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики Общества. |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | 1) При подготовке данной бухгалтерской (финансовой) отчетности основным являлось допущение о непрерывности деятельности. 2) Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки. Финансовый результат от изменения данных резервов отражен по строке "доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости" отчета о финансовых результатах Общества. 3) Резерв на предстоящую оплату отпусков. Обязательство по указанным начислениям отражены по строке "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса Общества. Финансовый результат от изменения соответствующих обязательств отражен по строке "Расходы на персонал" отчета о финансовых результатах Общества. |
| 3 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации. Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются Обществом в зависимости от целей приобретения как: • ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; • ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; • ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Депозиты в кредитных организациях, дебиторская задолженность отражаются по амортизируемой стоимости за минусом резерва под обесценение. |
| 4 | МСФО (IAS) 21 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | Функциональной валютой Общества является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль. Монетарные активы и обязательства пересчитываются в рубли по курсу на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы отражаются на счетах прибылей и убытков. |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Непрерывность деятельности | Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Общество действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Общества нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. |
| 6 | МСФО (IAS) 29 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | Показатели отчетности не пересчитывались |
| Раздел II. Изменения в учетной политике | | | |
| 7 | МСФО (IAS) 8 | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода) | Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось |
| 8 | МСФО (IAS) 8 | Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено | Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 "Определение существенности". 30.10.2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" и МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибках", чтобы согласовать определение существенности в разных стандартах и разъяснить некоторые аспекты данного определения. Согласно новому определению "информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации". Поправки вступают в силу с 01.01.2020 г., но организации могут применить их раньше. Руководство определило уровень существенности равным 10% от валюты баланса. Ожидается, что поправки к определению существенности не окажут значительного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. |
| Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов | | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 9 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов | <p>При отражении денежных средств и их эквивалентов Общество руководствуется требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядок его применения" от 02.09.2015 г. Денежные средства и их эквиваленты являются активами, которые легко могут быть конвертированы в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. На отчетную дату в категорию денежных средств и их эквивалентов относятся следующие активы: - денежные средства на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях. Краткосрочные депозиты классифицируются для целей отчетности как финансовые активы. Компоненты денежных средств и их эквивалентов отражены в таблице 5.2 настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> |
| 10 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | <p>При отражении средств, размещенных в кредитных организациях и банках нерезидентах Общество руководствуется требованиями Положения Банка России: №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" от 02.09.2015 г. №493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" от 01.10.2015 г. Общество активно размещает денежные средства в срочные депозиты в кредитных организациях. Целью размещения данных депозитов является получение предусмотренных договором денежных потоков. Условия договора обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Депозиты являются срочными без права досрочного расторжения. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов и принимаются к учету как финансовые активы. Платежи в связи с размещением и погашением депозитов отражаются в "Отчете о потоках денежных средств" на нетто-основе, так как денежные поступления и выплаты, характеризуются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения. Общество на дату размещения денежных средств по договору банковского вклада оценивает их по справедливой стоимости. В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозита в кредитных организациях, как правило, является сумма договора. На основании профессионального суждения процентная ставка по договору банковского вклада может быть признана не рыночной, если она выходит за рамки диапазона значений рыночных ставок. В этом случае при отражении в бухгалтерском учете договора банковского вклада применяется рыночная процентная ставка в качестве эффективной ставки процента (ЭСП) и пересчитывается амортизированная стоимость с применением метода ЭСП. Общество классифицирует денежные средства, выданные (размещенные) по договору банковского вклада, как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости. Общество формирует резервы под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам, размещенным по договору банковского вклада, оцениваемым по амортизированной стоимости, руководствуясь требованиями МСФО (IFRS) 9. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах отражены в таблице 10.1 настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | При классификации финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Общество использует критерии классификации, установленные МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», а также руководствуется требованиями Положения Банка России № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г. и Положения № 488-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» от 02.09.2015 г. Финансовые активы, которые не были классифицированы Обществом в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, или категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, должны быть классифицированы в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При первоначальном признании финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество в отчетном периоде не осуществляло операции с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. |
| 12 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Общество оценивает финансовые активы по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если выполняются оба следующих условия: финансовые активы приобретены в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов; условия финансовых активов обуславливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Общество в отчетном периоде не осуществляло операции с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. |
| 13 | МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | При отражении финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России № 486-П "О Платежах в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" от 02.09.2015г., Положения Банка России № 493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" от 01.10.2015г. и Положения Банка России № 494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях" от 01.10.2015 г. Общество классифицирует финансовые активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: - финансовый актив удерживается в рамках бизнес - модели, целью которой является удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, и - договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Первоначальная оценка финансового актива осуществляется по справедливой стоимости, рассчитываемой как дисконтированная сумма денежных потоков с применением рыночной процентной ставки. Финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости, ежегодно тестируются на обесценение. |
| 14 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | На отчетную дату у Общества отсутствуют инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия. |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| 15 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | <p>При отражении прочих активов Общество руководствуется требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" от 02.09.2015 г. Прочие активы представляют собой требования Общества, которые не были классифицированы в качестве финансовых активов по справедливой или амортизационной стоимости. Прочие активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом резервов. В составе "Прочих активов" Общества отражаются расчеты по налогам и сборам (НДС, уплаченный), расчеты по социальному страхованию, расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям.</p> |
| 16 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | <p>При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России № 494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях" от 01.10.2015г. и Положения № 488-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями" от 02.09.2015 г. Общество классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если Общество при первоначальном признании по собственному усмотрению классифицирует обязательства в данную категорию, если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов. Общество в отчетном периоде не осуществляло операции с финансовыми обязательствами, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.</p> |

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| 17 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | <p>При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России № 486-П "О Плате счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" от 02.09.2015г., Положения № 501-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей" от 05.11.2015г., Положения № 494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях" от 01.10.2015г. Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда Общество при первоначальном признании по собственному усмотрению, без права последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов. На отчетную дату Общество имеет следующие финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: -кредиты, займы и прочие привлеченные средства (арендные обязательства). Арендные обязательства отражены в таблице 24.1 настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок учета описан в п. 39 настоящего Примечания. Общество для признания и оценки оценочного резерва по финансовому активу, который оценивается по амортизированной стоимости и которому присущи кредитные риски, эмитент которого имеет внешний рейтинг одного или нескольких рейтинговых агентств использует следующий подход. Если срок финансового актива 12 месяцев и менее, то оценочный резерв по финансовому активу рассчитывается по упрощенному подходу: $ECL = EaD * (1 - (1 - PD)^{N/12}) * LGD$, $LGD = 1 - RR$, где EaD – сумма, подверженная кредитному риску в течение срока N; LGD – уровень потерь в случае дефолта в течение срока N; RR – доля восстановления финансового инструмента в течение срока N; PD – вероятность дефолта эмитента. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, на отчетную дату состоят из денежных средств в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг, а также прочей дебиторской задолженности. Порядок учета средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах описан в п. 10 настоящего Примечания. Признание и оценка оценочного резерва по дебиторской задолженности проводится на групповой основе. Основные группы контрагентов выделяются по наличию/отсутствию просроченной дебиторской задолженности и сроку с момента просрочки. При оценке кредитных убытков применительно к группе контрагентам применяется упрощенный подход к оценке оценочного резерва в виде процента от суммы, подверженной кредитному риску (просроченной дебиторской задолженности) в зависимости от срока: •1%, если с момента просрочки прошло не более 30 дней; •10%, если с момента просрочки прошло от 30 до 60 дней; •20%, если с момента просрочки прошло от 60 до 90 дней; •50%, если с момента просрочки прошло от 90 до 180 дней; •100%, если с момента просрочки прошло более 180 дней.</p> |
| 18 | МСФО (IAS) 32 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | <p>Возможность проведения взаимозачета финансовых активов и обязательств предусмотрена только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Общество в отчетном периоде не осуществляло операции взаимозачета финансовых активов и обязательств.</p> |
| Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования | | | |

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| 19 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования, предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями". |
| 20 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | НПОбщество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования, предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями". |
| 21 | МСФО (IFRS) 7 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | НПОбщество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования, предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями". |
| Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества | | | |
| 22 | МСФО (IAS) 40 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | У Общества отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества. |
| 23 | МСФО (IAS) 40 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | У Общества отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества. |

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| 24 | МСФО (IAS) 40 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | У Общества отсктствуют активы ввиде инвестиционного имущества. |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств | | | |
| 25 | МСФО (IAS) 16 | База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов) | При отражении основных средств Общество руководствуется требованиями Положения Банка России №492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" от 22.09.2015 г. Здания и сооружения учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются на регулярной основе. Остальные группы объектов основных средств учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от обесценения. Минимальная стоимостной лимит объекта для признания в качестве основного средства - 100 тыс. руб. |
| 26 | МСФО (IAS) 16 | Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов) | Амортизация по основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением стоимости до остаточной стоимости. |
| 27 | МСФО (IAS) 16 | Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов) | Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов | | | |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| 28 | МСФО (IAS) 38 | Определение и состав нематериальных активов | При отражении нематериальных активов Общество руководствуется требованиями Положения Банка России №492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" от 22.09.2015 г. Нематериальным активом (НМА) признается объект, не имеющий материально вещественной формы, который может быть идентифицирован, предназначен для использования в течение более 12 месяцев, способный приносить экономические выгоды в будущем, т.е. предназначенный для использования при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд. |
| 29 | МСФО (IAS) 1 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | НМА учитываются по стоимости приобретения, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. |
| 30 | МСФО (IAS) 38 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | Организация не имеет нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования. |
| 31 | МСФО (IAS) 38 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | Определение срока полезного использования НМА производится исходя из:-срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; - ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом. |
| 32 | МСФО (IAS) 38 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | Затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; организация может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; организация располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; организация способна надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки. |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| 33 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | При отражении расходов на персонал Общество руководствуется требованиями Положения Банка России №489-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями" от 04.09.2015 г. Расходы на заработную плату, все виды выплат работникам Общества за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), взносы в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ, начисляются в период, когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками Общества. Начисление обязательств по оплате отпусков (в том числе страховых взносов) производится ежеквартально. Данные затраты признаются в размере величины ожидаемых затрат в сумме, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный отпуск на конец периода. |
| 34 | МСФО (IAS) 19 | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией | Общество не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно государственному плану с установленными взносами. |
| 35 | МСФО (IAS) 19 | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | НПВ отчетном периоде у Общества отсутствовали пенсионные планы для работников Общества. |
| 36 | МСФО (IAS) 19 | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | НПВознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не ограничены фиксируемыми платежами, Обществом не используются. |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств | | | |
| 37 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | В отчетном периоде у Общества не было долгосрочных активов, предназначенных для продажи. |

| | | | |
|------|--------------------------------|--|---|
| 37.1 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2 | Порядок признания и последующего учета запасов | МСФО (IAS) 2 Запасы предусматривает порядок определения первоначальной стоимости запасов и их последующего признания в качестве расходов, а также особенности отражения информации о запасах в финансовой отчетности. Запасы первоначально признаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. Себестоимость запасов включает импортные пошлины, невозмещаемые налоги, затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие затраты, непосредственно относящиеся к приобретению запасов, за вычетом любых торговых скидок и возмещений. Чистая цена продажи – это расчетная цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат по продаже. В соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» стоимость запасов, которые не являются взаимозаменяемыми, а также тех запасов, которые были выделены под конкретный заказ, должна определяться для каждой единицы таких запасов. Стоимость всех прочих запасов определяется по формуле средневзвешенной стоимости. Общество использует одну и ту же формулу расчета стоимости для всех однотипных по характеру и сфере применения запасов. Использование иной формулы расчета стоимости может быть оправданным в тех случаях, когда запасы имеют разную природу или применяются обществом в разных сферах деятельности. Выбранная формула расчета стоимости применяется последовательно от периода к периоду. |
| 38 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | При отражении резервов - оценочных обязательств Общество руководствуется требованиями Положения Банка России №508-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов-оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями" от 03.12.2015 г. Под резервом – оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины. Под условным обязательством понимается обязательство, наличие которого будет подтверждено наступлением или не наступлением одного или нескольких будущих событий, возникновение которых не определено и которые находятся не полностью под контролем Общества. Кроме того, условным обязательством является обязательство, которое удовлетворяет определению обязательства, но не удовлетворяет критериям его признания. При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, для урегулирования обязательства следует учитывать, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем не будет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет. Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает вместо резерва – оценочного обязательства условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным. Общество принимает следующие критерии вероятности наступления события. Критерий вероятности наступления события определяются по следующим параметрам: • от 0% до 20% - маловероятно; • от 20% до 60% - средняя вероятность наступления события; • от 60% - вероятность наступления события высока. |

| | | | |
|------|------------------------------|--|---|
| 39 | МСФО (IFRS) 16 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде | Обществом заключен договор аренды №5.07.21 от 05 июля 2021 года сроком на 11 месяцев. Эффективная ставка процента не рассчитывается, так как срок аренды менее года, существенные дополнительные расходы отсутствуют. Бухгалтерский учет аренды в случаях, когда Общество является арендатором, осуществляется в соответствии с главой 2 Положения №635-П. Актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются Обществом на дату начала аренды. На дату начала аренды актив в форме права пользования оценивается арендатором по первоначальной стоимости, которая должна включать в себя следующее: - величину первоначальной оценки обязательства по аренде, как описано в п. 26 МСФО 16 "Аренда"; - арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде; - любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором; и - оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением случаев, когда такие затраты понесены для производства запасов. Обязанность арендатора в отношении таких затрат возникает либо на дату начала аренды, либо вследствие использования базового актива в течение определенного периода. На дату начала аренды обязательство по договору аренды оценивается арендатором по приведенной стоимости арендных платежей. |
| 39.1 | МСФО (IFRS) 16 | Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью | Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью, осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 16 и учетной политикой Общества. |
| 40 | МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | В отражении кредиторской задолженности Общество руководствуется требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" от 02.09.2015 г. Кредиторская задолженность начисляется, если контрагент выполнил свои контрактные обязательства, и отражается по амортизированной стоимости. Общество исключает кредиторскую задолженность (или часть кредиторской задолженности) тогда и только тогда, когда она погашена, т.е. когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока. |
| 41 | МСФО (IAS) 1 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли участника. Размер уставного капитала Общества определен в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ №14-ФЗ от 08.02.1998 г. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость доли участника определяется в рублях. Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. |
| 42 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | По состоянию на отчетную дату Общество не имеет собственных выкупленных акций (долей). |
| 43 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала | Обществом не сформирован резервный капитал на отчетную дату. |

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 44 | МСФО (IAS) 12 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные различия или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным различиям, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные различия. |
| 45 | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов | По мере получения прав на их получение. |

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | | 31 декабря 2020 г. | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Денежные средства в кассе | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 2 | Денежные средства в пути | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 4 857,02 | 8,05 | 4 848,97 | 1 046,93 | 0,11 | 1 046,82 |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 4 857,02 | 8,05 | 4 848,97 | 1 046,93 | 0,11 | 1 046,82 |

5.1.1. По состоянию на 31 декабря 2021 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в двух (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитной организации и банках-нерезидентах ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО) (на 31 декабря 2020 г.: в двух кредитных организациях и банках-нерезидентах ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО)) с общей суммой денежных средств, превышающей 4850,00 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 4857,02 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 1046,93 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2020 года: 0 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2021 года включают 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 0 тысяч рублей).

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 4 857,02 | 1 046,93 |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Прочее | (8,05) | (0,11) |
| 5 | Итого | 4 848,97 | 1 046,82 |

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

Таблица 5.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | приобретение активов | 0,00 | 0,00 |
| 3 | поступления от реализации и погашения активов | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | 0,00 | 0,00 |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | 0,00 | 0,00 |
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | 0,00 | 0,00 |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | 0,00 | 0,00 |
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | 0,00 | 0,00 |
| 10 | поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | 0,00 | 0,00 |
| 13 | возврат прочих заемных средств | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие выплаты акционерам | 0,00 | 0,00 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 декабря 2021 г.

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 1 046,93 | 0,00 | 0,00 | 1 046,93 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 046,93 | 0,00 | 0,00 | 1 046,93 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 1 120 745,36 | 0,00 | 0,00 | 1 120 745,36 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 120 745,36 | 0,00 | 0,00 | 1 120 745,36 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (1 116 935,27) | 0,00 | 0,00 | (1 116 935,27) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 116 935,27) | 0,00 | 0,00 | (1 116 935,27) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|----|--|----------|------|------|----------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 4 857,02 | 0,00 | 0,00 | 4 857,02 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 4 857,02 | 0,00 | 0,00 | 4 857,02 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 декабря 2020 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 27 562,25 | 0,00 | 0,00 | 27 562,25 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 27 562,25 | 0,00 | 0,00 | 27 562,25 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (26 515,32) | 0,00 | 0,00 | (26 515,32) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (26 515,32) | 0,00 | 0,00 | (26 515,32) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|----|--|----------|------|------|----------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 1 046,93 | 0,00 | 0,00 | 1 046,93 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 046,93 | 0,00 | 0,00 | 1 046,93 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
31 декабря 2021 г.

Таблица 5.5

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | (0,11) | 0,00 | 0,00 | (0,11) |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (0,11) | 0,00 | 0,00 | (0,11) |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | (64,09) | 0,00 | 0,00 | (64,09) |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (64,09) | 0,00 | 0,00 | (64,09) |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 56,15 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 56,15 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|----|--|--------|------|------|--------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | (8,05) | 0,00 | 0,00 | (8,05) |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (8,05) | 0,00 | 0,00 | (8,05) |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
31 декабря 2020 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | (50,19) | 0,00 | 0,00 | (50,19) |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (50,19) | 0,00 | 0,00 | (50,19) |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 50,09 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 50,09 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|----|--|--------|------|------|--------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | (0,11) | 0,00 | 0,00 | (0,11) |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (0,11) | 0,00 | 0,00 | (0,11) |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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 | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 |
| 3 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 4 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 |
| 8 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 |
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 |
| 10 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 11 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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 на 31 декабря 2021 г.

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации |
|--------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 6.4

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | | | После реклассификации |
|--------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | Балансовая стоимость долговых инструментов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 |
| 4 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 |
| 11 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 |
| 12 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

Долговые инструменты

Таблица 8.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| 3 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 |
| 4 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 |
| 6 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 7 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | субординированные депозиты | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 |
| 12 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 |
| 13 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 |

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 31 декабря 2021 г.

Таблица 8.5

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | После реклассификации | | |
|--------------|---|---|--|--|--|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость долговых инструментов | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 8.5

| Номер строки | Категория финансового актива до реклассификации | До реклассификации | | После реклассификации | | |
|--------------|---|---|--|--|--|---|
| | | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | Балансовая стоимость долговых инструментов | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного доход | Переоценка в составе прочего совокупного дохода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
на 31 декабря 2021 года

Таблица 9.2

| Номер строки | Наименование показателя | Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации | Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия | Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|--------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
на 31 декабря 2020 года

Таблица 9.2

| Номер строки | Наименование показателя | Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации | Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия | Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|--------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 9.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 |

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | | 31 декабря 2020 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 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 63 027,32 | 5,95 | 63 021,37 | 43 000,00 | 2,14 | 42 997,86 |
| 3 | субординированные депозиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого | 63 027,32 | 5,95 | 63 021,37 | 43 000,00 | 2,14 | 42 997,86 |

10.1.1. По состоянию на 31 декабря 2021 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ ПАО кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2020 года: в СБЕРБАНК ПАО кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 63000,00 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 63027,32 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 43000,00 тысяч рублей), или 100 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2020 года: 100 процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2021 года включают 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 0 тысяч рублей).

10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.

10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

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

Таблица 10.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | 31 декабря 2020 г. | |
|--------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения | Диапазон контрактных процентных ставок | Временной интервал сроков погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 2,5-8,5 | 10-31 | 2,05-3,94 | 2-33 |
| 3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | | 31 декабря 2020 г. | | |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 22 085,89 | 0,00 | 22 085,89 | 89 976,98 | 0,00 | 89 976,98 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | 8,02 | 0,00 | 8,02 | 9,19 | 0,00 | 9,19 |
| 7 | Итого | 22 093,90 | 0,00 | 22 093,90 | 89 986,17 | 0,00 | 89 986,17 |

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (указать лицензируемый вид деятельности) в сумме 22085,89 тысяч рублей (на 31 декабря 2020г.: 89976,98 тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность указана без оценочного резерва в связи с тем, что дебиторская задолженность не просрочена.

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 22 085,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 22 093,90 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 89 976,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 89 986,17 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 89 976,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 89 986,17 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Прочие изменения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Таблица 13.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | | | 31 декабря 2020 г. | | | | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не применимо |
| Итого | | - | - | - | x | - | - | - | x | x |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 13.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в ассоциированные предприятия |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | 0,00 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0,00 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2021 г. | 0,00 |

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Таблица 13.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в ассоциированные предприятия |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | 0,00 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0,00 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | 0,00 |

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | | | 31 декабря 2020 г. | | | | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не применимо |
| Итого | | - | - | - | x | - | - | - | x | x |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | 0,00 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0,00 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2021 г. | 0,00 |

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций
в совместно контролируемые предприятия

Таблица 14.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | 0,00 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0,00 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | 0,00 |

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | | | 31 декабря 2020 г. | | | | Страна регистрации |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Доля участия, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не применимо |
| Итого | | - | - | - | x | - | - | - | x | x |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 15.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в дочерние предприятия |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | 0,00 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0,00 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2021 г. | 0,00 |

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 15.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиции в дочерние предприятия |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | 0,00 |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | 0,00 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | 0,00 |

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

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

Таблица 16.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | - | - |

[Добавить текстовое пояснение](#)

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

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированы как предназначенные для продажи

Таблица 16.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | - | - |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированы 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

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от прекращенной деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы от прекращенной деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированы как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 0,00 | 0,00 |

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

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

Таблица 16.4

| Номер строки | Наименование показателя | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства от операционной деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Денежные средства от инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Денежные средства от финансовой деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Таблица 17.1

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиционное имущество в собственности | Активы в форме права пользования | Итого |
|--------------|---|--|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало сравнительного отчетного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Поступление | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Выбытие инвестиционного имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Перевод в прочие активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Балансовая стоимость на конец сравнительного отчетного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Поступление | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Выбытие инвестиционного имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Перевод в прочие активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|------|------|------|
| 19 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Таблица 17.2

| Номер строки | Наименование показателя | Инвестиционное имущество в собственности | Активы в форме права пользования | Итого |
|--------------|---|--|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало сравнительного отчетного периода, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | первоначальная стоимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | накопленные убытки от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Поступление | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Выбытие инвестиционного имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Признанные и восстановленные убытки от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Перевод в прочие активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Балансовая стоимость на конец сравнительного отчетного периода, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | первоначальная стоимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | накопленные убытки от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | первоначальная стоимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | накопленные убытки от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Поступление | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|------|------|------|
| 24 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Выбытие инвестиционного имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Признанные и восстановленные убытки от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Перевод в прочие активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | первоначальная стоимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | накопленные убытки от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочее | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 17.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полученные данные по оценке | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу «как если бы объект был завершен» | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе | 0,00 | 0,00 |

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 1 января 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Балансовая стоимость на 1 января 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Поступление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Затраты на создание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Выбытие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Переоценка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Балансовая стоимость на 1 января 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступление | 415,00 | 161,04 | 83,19 | 659,23 |
| 18 | Затраты на создание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Выбытие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Амортизационные отчисления | (65,02) | (30,50) | (55,67) | (151,19) |
| 22 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|----------|
| 23 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Переоценка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. | 349,98 | 130,54 | 27,52 | 508,04 |
| 27 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г. | 415,00 | 161,04 | 83,19 | 659,23 |
| 28 | Накопленная амортизация | (65,02) | (30,50) | (55,67) | (151,19) |
| 29 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. | 349,98 | 130,54 | 27,52 | 508,04 |

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в 2021 году был признан убыток в размере 0 тысяч рублей (в 2020 году: 0 тысяч рублей). Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки.

18.1.2. Поступления нематериальных активов включают капитализированные затраты по займам в размере 0 тысяч рублей (в 2020 году: 0 тысяч рублей). Ставка капитализации составила 0 процентов (в 2020 году: 0 процентов).

Основные средства

Таблица 19.1

| Номер строки | Наименование показателя | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Незавершенное строительство | Транспортные средства | Прочие | Итого |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,67 | 476,67 |
| 2 | Накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (189,24) | (189,24) |
| 3 | Балансовая стоимость на 1 января 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,42 | 287,42 |
| 4 | Поступление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,00 | 1 287,00 |
| 5 | Затраты на сооружение (создание) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Выбытие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (861,56) | (861,56) |
| 10 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Переоценка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,86 | 712,86 |
| 15 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,00 | 1 287,00 |
| 16 | Накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (574,14) | (574,14) |
| 16.1 | Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,00 | 1 287,00 |
| 16.2 | Накопленная амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (574,14) | (574,14) |
| 17 | Балансовая стоимость на 1 января 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,86 | 712,86 |
| 18 | Поступление | 0,00 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93 |
| 19 | Затраты на сооружение (создание) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Передача | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Выбытие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Амортизационные отчисления | 0,00 | (0,61) | 0,00 | 0,00 | (712,86) | (713,47) |
| 24 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Переоценка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 |
| 29 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г. | 0,00 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93 |
| 30 | Накопленная амортизация | 0,00 | (0,61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,61) |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|------|-------|
| 31 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 |
|----|--|------|-------|------|------|------|-------|

19.1.8. Основные средства в сумме 0 тысяч рублей были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным средствам (отсутствует ограничения прав собственности).

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

Таблица 19.2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость основных средств | 50,31 | 712,86 |
| 2 | Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отложенный налог по переоценке | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации | 0,00 | 0,00 |

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | | 31 декабря 2020 г. | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 360,50 | 0,00 | 360,50 | 676,42 | 0,00 | 676,42 |
| 6 | Запасы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчеты с акционерами, участниками | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,30 | 0,00 | 162,30 |
| 11 | Итого | 360,50 | 0,00 | 360,50 | 880,93 | 0,00 | 880,93 |

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.3

| Номер строки | Наименование показателя | Расчеты с персоналом | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Запасы | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | Прочее | Итого |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 22.2

| Номер строки | Наименование показателя | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период | Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период | Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период | Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства |
|--------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной
 финансовой организации
 на 31 декабря 2020 г.

Таблица 22.2

| Номер строки | Наименование показателя | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период | Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период | Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период | Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства |
|--------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Средства клиентов

Таблица 23.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства участников клиринга, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | индивидуальное клиринговое обеспечение | 0,00 | 0,00 |
| 3 | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обязательства по аренде | 0,00 | 585,00 |
| 3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | сделки репо | 0,00 | 0,00 |
| 5 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | сделки репо | 0,00 | 0,00 |
| 8 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | сделки репо | 0,00 | 0,00 |
| 11 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | сделки репо | 0,00 | 0,00 |
| 14 | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого | 0,00 | 585,00 |

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | | За Январь-Декабрь 2020г. | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обязательства по аренде | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |
| 2 | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |
| 3 | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |
| 4 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |
| 5 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |
| 7 | Средства, привлеченные по сделкам репо | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |

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

Выпущенные долговые ценные бумаги

Таблица 25.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облигации | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Векселя | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения (выпущенные долговые ценные бумаги)

Таблица 25.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | | За Январь-Декабрь 2020г. | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Процентные ставки | Сроки погашения | Процентные ставки | Сроки погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Облигации | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |
| 2 | Векселя | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - | Мин. - %/ Макс. - % | Мин. дата - / Макс. дата - |

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | на фондовом рынке | 0,00 | 0,00 |
| 12 | на валютном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 13 | на срочном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 14 | на товарном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 15 | прочие | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Расчеты с репозитарием | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 10,30 | 2,00 |
| 20 | Итого | 10,30 | 2,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистые обязательства (активы) пенсионного плана | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Таблица 27.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Стоимость услуг текущего периода | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Стоимость услуг прошлых периодов | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Процентные расходы | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений | 0,00 | 0,00 |
| 7 | актуарные убытки - изменения демографических предположений | 0,00 | 0,00 |
| 8 | актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Осуществленные выплаты | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Влияние валютных курсов | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 |

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

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Таблица 27.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Процентные доходы | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Осуществленные выплаты | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Взносы работников | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Взносы работодателя | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Актuarные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений | 0,00 | 0,00 |
| 9 | актуарные убытки - изменения демографических предположений | 0,00 | 0,00 |
| 10 | актуарные прибыли (убытки) - корректировки на основе опыта | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Влияние валютных курсов | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 |

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

Распределение активов пенсионного плана

Таблица 27.5

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котируемые активы плана, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | вложения в паевые инвестиционные фонды | 0,00 | 0,00 |
| 3 | облигации | 0,00 | 0,00 |
| 4 | акции | 0,00 | 0,00 |
| 5 | прочие активы | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Некотируемые активы плана, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | акции | 0,00 | 0,00 |
| 8 | вложения в паевые инвестиционные фонды | 0,00 | 0,00 |
| 9 | депозиты | 0,00 | 0,00 |
| 10 | прочие активы | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Недвижимость | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

Актuarные допущения, использованные в расчетах

Таблица 27.6

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка дисконтирования (номинальная) (%) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Возраст выхода на пенсию - женщины | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Возраст выхода на пенсию - мужчины | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Коэффициент текучести кадров в течение года (%) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 |

Дополнительная информация

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (женщины) | Не применимо | Не применимо |
| 2 | Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (мужчины) | Не применимо | Не применимо |

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

Анализ чувствительности

Таблица 27.7

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снижение уровня смертности на 20% | | |
| 2 | Увеличение уровня смертности на 20% | | |
| 3 | Снижение процентной ставки на 1% | | |
| 4 | Увеличение процентной ставки на 1% | | |
| 5 | Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1% | | |
| 6 | Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1% | | |
| 7 | Снижение оборачиваемости персонала на 1% | | |
| 8 | Увеличение оборачиваемости персонала на 1% | | |
| 9 | Снижение пенсионного возраста на 1 год | | |
| 10 | Увеличение пенсионного возраста на 1 год | | |

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

Расходы по пенсионному плану

Таблица 27.8

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость услуг текущего периода | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Стоимость услуг прошлых периодов | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Чистый процентный расход (доход) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Актuarные прибыли (убытки) по активам плана | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Актuarные прибыли (убытки) по обязательствам плана | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Таблица 28.1

| Номер строки | Наименование показателя | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее | Итого |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Создание резервов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Использование резервов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Восстановление неиспользованных резервов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 2 494,34 | 1 040,98 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 575,82 | 248,27 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 9,88 | 0,00 |
| 7 | Авансы (предоплаты) полученные | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Обязательства по договорам финансовой гарантии | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прочее | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого | 3 080,04 | 1 289,24 |

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 |
| 1 | Количество акций в обращении на начало сравнительного периода | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прочее в предыдущем отчетном периоде | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Количество акций в обращении на конец сравнительного периода | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Количество акций в обращении на начало отчетного периода | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прочее в отчетном периоде | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Количество акций в обращении на конец отчетного периода | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некорпоративной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 30000,00 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 30000,00 тысяч рублей). По состоянию на 31 декабря 2021 года все доли участников некорпоративной финансовой организации были оплачены полностью. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.2. Утратил силу с 1 января 2020 г. Изменения применяются начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. - Указание Банка России от 10 июня 2019 г. N 5166-У.

30.1.3. По статье "Добавочный капитал" бухгалтерского баланса некорпоративной финансовой организации отражаются следующие компоненты капитала, как прочие взносы участников (акционеров), а именно вклады учредителей.

Примечание 31. Управление капиталом

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.

31.2. В течение 2021 года и 2020 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20000,00 тысяч рублей.

31.4. На 30 декабря 2021 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 64726,86 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 30761,67 тысяч рублей).

3.1.5. В течение января-декабря 2020 года произошло увеличение добавочного капитала на 6000,00 тысяч рублей в связи с внесением учредителями фин. помощи.

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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
За Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Январь-Декабрь 2020г.

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 33.1

| 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 активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|--|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Январь-Декабрь 2020г.

Таблица 33.1

| 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 активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--|--|---|--|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 1 783,12 | 739,52 |
| 2 | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 |
| 3 | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 |
| 4 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | 0,00 | 0,00 |
| 5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 1 783,12 | 739,52 |
| 6 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 0,00 | 0,00 |
| 7 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 |
| 8 | прочее | 0,00 | 0,00 |
| 9 | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | 0,00 | 0,00 |
| 11 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 |
| 12 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 0,00 | 0,00 |
| 13 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочее | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого | 1 783,12 | 739,52 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | (0,94) | 0,00 | 0,00 | (0,94) |
| 2 | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 12,68 |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2021 г. | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 11,74 |

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

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|---|--|---------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2019 г. | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
| 2 | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | (4,12) | 0,00 | 0,00 | (4,12) |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г. | (0,94) | 0,00 | 0,00 | (0,94) |

Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 38.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на ремонт | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на содержание имущества | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Амортизация недвижимости | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Прочее | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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 | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 |

[Введите данные]

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

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

Таблица 40.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочие инвестиционные доходы (расходы) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | | | |
| 1 | Сервисные сборы | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выручка от оказания услуг по листингу | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | | | |
| 8 | Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Выручка по приему-передаче системы ведения реестра | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | | | |
| 16 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Выручка от оказания репозитарных услуг | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | | | |
| 28 | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| 32 | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | | | |
| 35 | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Итого | 0,00 | 0,00 |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | |
| 43 | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 215 582,28 | 126 418,62 |
| 45 | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Выручка от оказания услуг страхового брокера | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Итого | 215 582,28 | 126 418,62 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | |
| 49 | Агентское вознаграждение | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Итого | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Всего | 215 582,28 | 126 418,62 |

Расходы на персонал

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | 20 519,61 | 10 239,93 |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 4 620,84 | 2 311,85 |
| 3 | Расходы по пенсионному плану | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по выходным пособиям | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочее | 111,49 | 23,18 |
| 6 | Итого | 25 251,94 | 12 574,96 |

42.1.1. Расходы по оплате труда за январь-декабрь 2021 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 20519,61 тысяч рублей (за январь-декабрь 2020 года: 10239,93 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за январь-декабрь 2020 года: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за январь-декабрь 2021 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 4732,33 тысяч рублей (за январь-декабрь 2020 года: 2335,03 тысяч рублей).

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 42.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Стимулирующие выплаты | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прочее | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на услуги маркет-мейкеров | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на выплату премий | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Почтовые расходы | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | 75,00 | 0,00 |
| 5 | Расходы по комиссии за клиринг | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Биржевые сборы | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Расходы на услуги трансфер-агентов | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Расходы на технические услуги | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прочее | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого | 75,00 | 0,00 |

Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 |
| 2 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | 0,00 | 0,00 |
| 3 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | 0,00 | 0,00 |
| 4 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | 0,00 | 0,00 |
| 5 | По обязательствам по аренде | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочие процентные расходы | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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 Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 45.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы (расходы) от операций | Доходы (расходы) от переоценки | Итого |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Январь-Декабрь 2020г.

Таблица 45.1

| Номер строки | Наименование показателя | Доходы (расходы) от операций | Доходы (расходы) от переоценки | Итого |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Амортизация основных средств | 713,47 | 925,07 |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | 151,19 | 0,00 |
| 4 | Расходы по аренде | 747,29 | 41,67 |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 36,55 | 8,74 |
| 6 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | 479,53 | 170,15 |
| 7 | Расходы по страхованию | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Расходы на рекламу и маркетинг | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | 181,12 | 10,60 |
| 10 | Расходы на создание резервов - оценочных начислений | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Представительские расходы | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Транспортные расходы | 8,95 | 1,05 |
| 13 | Командировочные расходы | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Штрафы, пени | 39,06 | 0,00 |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 150,61 | 58,36 |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | 42,08 | 0,00 |
| 17 | Прочие административные расходы | 2 180,90 | 1 799,92 |
| 18 | Итого | 4 730,74 | 3 015,57 |

46.1.1. Расходы по аренде за январь-декабрь 2021 года включают расходы по операционной аренде в сумме 747,29 тысяч рублей (январь-декабрь 2020 года: 41,67 тысяч рублей).

46.1.2. Утратил силу с 1 января 2020 г. Изменения применяются начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. - Указание Банка России от 10 июня 2019 г. N 5166-У.

Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы от списания кредиторской задолженности | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прочие доходы | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочие расходы | 171,86 | 0,00 |
| 6 | Итого | 171,86 | 0,00 |

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

Таблица 47.1.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. |
|--------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | Не применимо |
| 2 | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде | Не применимо |
| 3 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | Не применимо |
| 4 | Операции продажи с обратной арендой | Не применимо |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды | Не применимо |

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

Таблица 47.1.2

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства | 0,00 | 712,86 |
| 2 | Инвестиционное имущество | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 | (585,00) |

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

Таблица 47.1.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | 0,00 | 1 139,74 |
| 2 | уплаченные проценты | 0,00 | 0,00 |
| 3 | платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды | 0,00 | 1 139,74 |
| 4 | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого отток денежных средств | 0,00 | 1 139,74 |

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

Таблица 47.1.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. |
|--------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендодателя | Не применимо |
| 2 | Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски | Не применимо |
| 3 | Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду | Не применимо |

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

Таблица 47.1.5

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | менее 1 года | 0,00 | 0,00 |
| 3 | от 1 года до 2 лет | 0,00 | 0,00 |
| 4 | от 2 до 3 лет | 0,00 | 0,00 |
| 5 | от 3 до 4 лет | 0,00 | 0,00 |
| 6 | от 4 до 5 лет | 0,00 | 0,00 |
| 7 | более 5 лет | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Незаработанный финансовый доход | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Чистая инвестиция в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 47.1.6

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Менее 1 года | 0,00 | 0,00 |
| 2 | От 1 года до 2 лет | 0,00 | 0,00 |
| 3 | От 2 лет до 3 лет | 0,00 | 0,00 |
| 4 | От 3 лет до 4 лет | 0,00 | 0,00 |
| 5 | От 4 лет до 5 лет | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Более 5 лет | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | (37 485,20) | 22 331,15 |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | (24,24) | 0,00 |
| 4 | Итого, в том числе: | (37 509,44) | 22 331,15 |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | 0,00 | 0,00 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | (37 509,44) | 22 331,15 |

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

| | |
|-----------------------|-------|
| На 31 декабря 2021 г. | 20,00 |
| На 31 декабря 2020 г. | 20,00 |

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 187 124,11 | 111 568,54 |
| 2 | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%) | (37 424,82) | 22 331,15 |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: | | |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | 0,00 | 0,00 |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | (84,62) | 0,00 |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Использование ранее не признанных налоговых убытков | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Воздействие изменения ставки налога на прибыль | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Прочее | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | (37 509,44) | 22 331,15 |

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

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

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2020 г. |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочее | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прочее | 25,83 | 25,83 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 25,83 | 25,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | (24,24) | (24,24) | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | (24,24) | (24,24) | 0,00 | 0,00 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2020 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2019 г. |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | на 31 декабря 2021 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | на 31 декабря 2020 г. |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4

Прекращенная деятельность (сопоставимый период)

Таблица 48.4, стр. 2

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2020 г. | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | 31 декабря 2019 г. |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка | | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая сумма отложенного налогового актива | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прочее | - | - | - | - |
| 8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | - | - | - | - |
| 9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |
| 10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | - | - | - | - |

Дивиденды

Таблица 49.1

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | | За Январь-Декабрь 2020г. | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям | По обыкновенным акциям | По привилегированным акциям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | (183 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

49.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

49.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между участниками некредитной финансовой организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. За 2020 год нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 89 237,40 тысяч рублей, за 2021 год нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 149 614,67 тысяч рублей.

49.1.3. Размер начисленных и выплаченных дивидендов в 2020 г. - 0,00 тысяч рублей. По результатам собрания участников Общества, проведенного 02.03.2021 г. было принято решение о начислении дивидендов за 2020 год в сумме 72500,00 тысяч рублей и выплачено сумма 61725,00 тысяч рублей. За 2021 год размер начисленных дивидендов составил 110 500,00 тысяч рублей, сумма выплаты по ним составила 93925,00 тысяч рублей.

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

| Номер строки | Наименование показателя | Примечание | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | | |
| 5 | Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) | | | |
| 6 | Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | | |
| 7 | Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) | | | |

По строке 1 таблицы отражаются значения по строке 9 таблицы 50.2 настоящего примечания.

По строке 2 таблицы отражаются значения по строке 6 таблицы 50.2 настоящего примечания.

По строке 3 таблицы отражается сумма значений по строкам 1 и 2.

В графах 4 и 5 строки 6 таблицы значения рассчитываются посредством деления значений по строке 1 на значения по строке 4 по соответствующим графам.

В графах 4 и 5 строки 7 таблицы значения рассчитываются посредством деления значений по строке 2 на значения по строке 5 по соответствующим графам.

Данные строки не доступны для редактирования. Изменения в них вносятся посредством корректировки таблицы 50.2

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

Таблица 50.2

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Нераспределенная прибыль за отчетный период | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Нераспределенная прибыль или убыток за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | 0,00 | 0,00 |

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

| Номер строки | Наименование показателя | Примечание | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) | | | |
| 7 | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | | | |

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | | | | | Итого |
|--------------|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию

на 31 декабря 2020 г.

Таблица 51.1

| Номер строки | Наименование показателя | | | | | Итого |
|--------------|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | процентные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расходы на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Процентные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Общие и административные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2020г.

Таблица 51.2

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | процентные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Расходы на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Процентные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 20 | Общие и административные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Убыток от обесценения по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2021г.**

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Убыток от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Убыток от обесценения по отчетным сегментам
За Январь-Декабрь 2020г.

Таблица 51.3

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Убыток от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| | итого результат отчетных сегментов | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие корректировки | - | - |
| | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | 187 124,11 | 111 568,54 |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность) | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие корректировки | 0,00 | 0,00 |
| | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом | 92 072,47 | 135 624,65 |
| | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| | итого обязательств по отчетным сегментам | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие корректировки | - | - |
| | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом | 3 116,17 | 13 283,02 |

[Добавить текстовое пояснение](#)

Информация о степени зависимости от основных клиентов
За Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 51.6

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

Информация о степени зависимости от основных клиентов
За Январь-Декабрь 2020г.

Таблица 51.6

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

Географическая информация о доходах
За Январь-Декабрь 2021г.

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Россия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Итого доходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Географическая информация о доходах
За Январь-Декабрь 2020г.

Таблица 51.7

| Номер строки | Наименование показателя | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Итого |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Россия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | - | - | - | - | - |
| 41 | Итого доходов | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 18 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 40 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 18 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 40 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | кредитных организаций и банков - нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Итого | 63 021,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 021,37 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 13 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 26 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками - нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках - нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков - нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках - нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 41 | средства на клиринговых банковских счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Итого | 42 997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 997,86 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого | 0,00 | 8,02 | 22 085,89 | 0,00 | 0,00 | 22 093,90 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 19 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого | 0,00 | 9,19 | 89 976,98 | 0,00 | 0,00 | 89 986,17 |

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

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.7

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансов й организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 23 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 4 848,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 4 848,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 63 021,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 63 021,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|-----------|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 093,90 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 085,89 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.8

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 1 046,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 1 046,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 42 997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 42 997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|-----------|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 986,17 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 976,98 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |

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

Таблица 52.9

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|-----------|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 093,90 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 085,89 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.9

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|-----------|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 986,17 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 976,98 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |

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

Таблица 52.10

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными,
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.10

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Таблица 52.11

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на 31 декабря 2020 г.

| Номер строки | Наименование показателя | Рейтинг А | Рейтинг В | Рейтинг С | Рейтинг D | Без рейтинга |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Таблица 52.12

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|--------------------------|---|-----------|---|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 4 848,97 | 0,00 | 0,00 | 4 848,97 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долевые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 85 115,27 | 0,00 | 0,00 | 85 115,27 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 63 021,37 | 0,00 | 0,00 | 63 021,37 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 22 093,90 | 0,00 | 0,00 | 22 093,90 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Прочие активы | 360,50 | 0,00 | 0,00 | 360,50 |
| 17 | Итого активов | 90 324,74 | 0,00 | 0,00 | 90 324,74 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|-----------|
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| 22 | средства клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредиторская задолженность | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочие обязательства | 3 080,04 | 0,00 | 0,00 | 3 080,04 |
| 28 | Итого обязательств | 3 090,34 | 0,00 | 0,00 | 3 090,34 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 87 234,41 | 0,00 | 0,00 | 87 234,41 |

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2020 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 | 1 046,82 | 0,00 | 0,00 | 1 046,82 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долевые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 132 984,03 | 0,00 | 0,00 | 132 984,03 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 42 997,86 | 0,00 | 0,00 | 42 997,86 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 89 986,17 | 0,00 | 0,00 | 89 986,17 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Прочие активы | 880,93 | 0,00 | 0,00 | 880,93 |
| 17 | Итого активов | 134 911,79 | 0,00 | 0,00 | 134 911,79 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------|------|------|------------|
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 587,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 |
| 22 | средства клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | кредиторская задолженность | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Прочие обязательства | 1 289,24 | 0,00 | 0,00 | 1 289,24 |
| 28 | Итого обязательств | 1 876,24 | 0,00 | 0,00 | 1 876,24 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 133 035,54 | 0,00 | 0,00 | 133 035,54 |

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 декабря 2021 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: | 4 848,97 | 0,00 | 0,00 | 4 848,97 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 4 848,97 | 0,00 | 0,00 | 4 848,97 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|-----------|
| 24 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 63 021,37 | 0,00 | 0,00 | 63 021,37 |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 63 021,37 | 0,00 | 0,00 | 63 021,37 |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|------|-----------|
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 22 093,90 | 0,00 | 22 093,90 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 22 085,89 | 0,00 | 22 085,89 |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 8,02 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Итого активов | 67 870,34 | 22 093,90 | 0,00 | 89 964,24 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------|-------|------|-------|
| 75 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | средства участников клиринга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | обязательства по аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|------|-----------|
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | расчеты с организаторами торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | расчеты с репозитарием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Итого обязательств | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | 67 870,34 | 22 083,60 | 0,00 | 89 953,94 |

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 декабря 2020 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: | 1 046,82 | 0,00 | 0,00 | 1 046,82 |
| 2 | денежные средства на расчетных счетах | 1 046,82 | 0,00 | 0,00 | 1 046,82 |
| 3 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|-----------|
| 25 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | иностраных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 42 997,86 | 0,00 | 0,00 | 42 997,86 |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 42 997,86 | 0,00 | 0,00 | 42 997,86 |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------------|
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 89 986,17 | 0,00 | 89 986,17 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 89 976,98 | 0,00 | 89 976,98 |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 9,19 |
| 70 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Итого активов | 44 044,68 | 89 986,17 | 0,00 | 134 030,85 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 72 | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------|--------|------|--------|
| 75 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | средства участников клиринга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 90 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | обязательства по аренде | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 92 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|------|------------|
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | расчеты с организаторами торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | расчеты с репозитарием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | прочая кредиторская задолженность | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Итого обязательств | 0,00 | 587,00 | 0,00 | 587,00 |
| 114 | Итого разрыв ликвидности | 44 044,68 | 89 399,17 | 0,00 | 133 443,85 |

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

Таблица 52.15

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|--------------------------|--|-----------|-------------|------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 4 848,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848,97 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долевые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 85 115,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 115,27 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 63 021,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 021,37 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 22 093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 093,90 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Прочие активы | 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,50 |
| 16 | Итого активов | 90 324,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 324,74 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| 21 | средства клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | кредиторская задолженность | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|------|------|------|-----------|
| 25 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1 | Прочие обязательства | 3 080,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080,04 |
| 26 | Итого обязательств | 3 090,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,34 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 87 234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 234,41 |

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2020 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 | 1 046,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,82 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долевые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 132 984,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 984,03 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 42 997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 997,86 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 89 986,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 986,17 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Прочие активы | 880,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,93 |
| 16 | Итого активов | 134 911,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 911,79 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 |
| 21 | средства клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 23 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | кредиторская задолженность | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 25 | Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------|------------|------|------|------|------------|
| 25.1 | Прочие обязательства | 1 289,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289,24 |
| 26 | Итого обязательств | 1 876,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876,24 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 133 035,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 035,54 |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 52.16

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Рубль | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | Евро | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | Доллар США | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 52.16

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах | Чувствительность чистого процентного дохода | Чувствительность капитала |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Рубль | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | Евро | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | Доллар США | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Таблица 52.17

| Номер строки | Рыночные индексы | Изменение допущений | 31 декабря 2021 г. | | 31 декабря 2020 г. | |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал | Влияние на прибыль до налогообложения | Влияние на капитал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

[Добавить текстовое пояснение](#)

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

Таблица 53.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | 31 декабря 2020 г. | |
|--------------|--|----------------------|---|----------------------|---|
| | | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | Балансовая стоимость | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|
| 12 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 13 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Условные обязательства и активы

Таблица 54.1

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2020 г. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | Не применимо | Не применимо |
| 2 | Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | Не применимо | Не применимо |

Соблюдение особых условий

Таблица 54.3

| Номер строки | Наименование показателя | 31 декабря 2021 г. | | 31 декабря 2020 г. | |
|--------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Заложенные активы | Связанное обязательство | Заложенные активы | Связанное обязательство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долевые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Инвестиционное имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Нематериальные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Прочие активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 24 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 55.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого прибыль (убыток) | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 55.4

| Номер строки | Наименование показателя | До востребования и менее 1 месяца | От 1 до 6 месяцев | От 6 до 12 месяцев | Более 1 года | Итого |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 55.5

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Процентные расходы | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налогообложение | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прочее | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого | 0,00 | 0,00 |

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.1

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

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

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 41 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | основные средства (здания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | инвестиционное имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|
| 96 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 декабря 2020 года

Таблица 56.1

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

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

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 43 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | прочие выданные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | основные средства (здания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | инвестиционное имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | фьючерсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | форварды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | опционы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | свопы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------|------|------|------|
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | выпущенные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | выпущенные векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 декабря 2021 года

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: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 50 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 63 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 76 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 86 | основные средства (здания) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 87 | инвестиционное имущество | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 95 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 96 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 97 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 98 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 101 | фьючерсы | 0,00 | | | | |
| 102 | форварды | 0,00 | | | | |
| 103 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 104 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 107 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 108 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 109 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 110 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 113 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 114 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 115 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 116 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 119 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 120 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 121 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 122 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

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 декабря 2020 года

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: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 17 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 19 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 20 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 23 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 24 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 25 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 26 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 29 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 30 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 31 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 32 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 35 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 36 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 37 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 38 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 41 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 42 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 43 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 44 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 50 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 63 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 76 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 84 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 86 | основные средства (здания) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 87 | инвестиционное имущество | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 95 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 96 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 97 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 98 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 101 | фьючерсы | 0,00 | | | | |
| 102 | форварды | 0,00 | | | | |
| 103 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 104 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 107 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 108 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 109 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 110 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 113 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 114 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 115 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 116 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 119 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 120 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 121 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 122 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

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 декабря 2021 года

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: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 17 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 18 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 19 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 20 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 23 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 24 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 25 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 26 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 29 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 30 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 31 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 32 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 35 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 36 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 37 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 38 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 41 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 42 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 43 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 44 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 50 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 63 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 76 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 86 | основные средства (здания) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 87 | инвестиционное имущество | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 95 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 96 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 97 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 98 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 101 | фьючерсы | 0,00 | | | | | |
| 102 | форварды | 0,00 | | | | | |
| 103 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 104 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 107 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 108 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 109 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 110 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 113 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 114 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 115 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 116 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 119 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 120 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 121 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 122 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

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 декабря 2020 года

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: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 2 | финансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 4 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 5 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 6 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 7 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 8 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 9 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 10 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 11 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 12 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 13 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 14 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 15 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 16 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 17 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 18 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 19 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 20 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 21 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 23 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 24 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 25 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 26 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 27 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 28 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 29 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 30 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 31 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 32 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 33 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 34 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 35 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 36 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 37 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 38 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 39 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 40 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 41 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 42 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 43 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 44 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 45 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 46 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 47 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 48 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 50 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 53 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 54 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 55 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 56 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 57 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 59 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 60 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 62 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 63 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 68 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 69 | долговые ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 70 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 71 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 72 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 73 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 74 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 75 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 76 | прочие выданные займы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 81 | прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 82 | инвестиции в дочерние предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 83 | инвестиции в ассоциированные предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 84 | инвестиции в совместн о контролируемые предприятия | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 85 | нефинансовые активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 86 | основные средства (здания) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 87 | инвестиционное имущество | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 88 | прочие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 89 | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 90 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 91 | финансовые обязательства, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 92 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 93 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 94 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 95 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 96 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 97 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 98 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 99 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 101 | фьючерсы | 0,00 | | | | | |
| 102 | форварды | 0,00 | | | | | |
| 103 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 104 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 105 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 106 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 107 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 108 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 109 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 110 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 111 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 112 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 113 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 114 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 115 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 116 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 117 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 118 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 119 | фьючерсы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 120 | форварды | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 121 | опционы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 122 | свопы | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 123 | прочие производные финансовые инструменты | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 127 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 128 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 129 | средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 130 | средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 131 | средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 132 | средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 133 | выпущенные облигации | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 134 | выпущенные векселя | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 135 | нефинансовые обязательства | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
на 31 декабря 2021 г.

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
на 31 декабря 2020 г.

Таблица 56.5

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость | Метод оценки | Используемые исходные данные | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) |
|--------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0,00 | Не применимо | Не применимо | Не применимо |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 89 964,24 | 89 964,24 | 89 964,24 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4 848,97 | 4 848,97 | 4 848,97 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | денежные средства в пути | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 4 848,97 | 4 848,97 | 4 848,97 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 85 115,27 | 85 115,27 | 85 115,27 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 63 021,37 | 63 021,37 | 63 021,37 |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 63 021,37 | 63 021,37 | 63 021,37 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 22 093,90 | 22 093,90 | 22 093,90 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 22 085,89 | 22 085,89 | 22 085,89 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|-------|-------|-------|
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | средства участников клиринга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | обязательства по аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|-------|-------|-------|
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 декабря 2020 года

Таблица 56.6

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 134 030,85 | 134 030,85 | 134 030,85 |
| 2 | денежные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 046,82 | 1 046,82 | 1 046,82 |
| 3 | денежные средства в кассе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | денежные средства в пути | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | 0,00 | 0,00 | 1 046,82 | 1 046,82 | 1 046,82 |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | прочие денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 132 984,03 | 132 984,03 | 132 984,03 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 42 997,86 | 42 997,86 | 42 997,86 |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 42 997,86 | 42 997,86 | 42 997,86 |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | сделки обратного репо с некредитными организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | дебиторская задолженность, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 89 986,17 | 89 986,17 | 89 986,17 |
| 30 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | дебиторская задолженность клиентов | 0,00 | 0,00 | 89 976,98 | 89 976,98 | 89 976,98 |
| 32 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|--------|--------|--------|
| 34 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | прочая дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| 36 | инвестиции в ассоциированные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | инвестиции в совместно контролируемые организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | инвестиции в дочерние организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 | 587,00 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 | 587,00 |
| 41 | средства клиентов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | средства участников клиринга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 46 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | обязательства по аренде | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 48 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | векселя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 56 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | кредиторская задолженность перед депозитариями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | кредиторская задолженность перед регистраторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | кредиторская задолженность по торговым операциям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 61 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | расчеты с организаторами торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | расчеты с репозитарием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | прочая кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости,
на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инвестиционное имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости,
на 31 декабря 2020 года

Таблица 56.7

| Номер строки | Наименование показателя | Справедливая стоимость по уровням исходных данных | | | Итого справедливая стоимость | Балансовая стоимость |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Рыночные котировки (уровень 1) | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инвестиционное имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Таблица 56.8

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми | 0,00 | 0,00 |
| 5 | вследствие прекращения признания инструментов | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Курсовые разницы | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Остаток на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | средства клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 20 | средства клиентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

| Номер строки | Наименование показателя | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | 7 243,97 | 3 844,67 |
| 2 | Обязательства по пенсионному обеспечению | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выходные пособия | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Выплаты на основе долевых инструментов | 0,00 | 0,00 |

За январь-декабрь 2021 года вознаграждение ключевому управленческому персоналу осуществлялось Мурашкиной Н. С. в размере 7243,97 тысяч рублей (январь-декабрь 2020 года в размере 3844,67 тысяч рублей). Обязательство по пенсионному обеспечению за январь-декабрь 2021 года составило 0 тысяч рублей, за январь-декабрь 2020 года 0 тысяч рублей.

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской отчетности
На 31 декабря 2021 г.

| Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие | Содержание текстового раскрытия |
|--|---|
| Таблица 42.1 | 42.1.1. Расходы по оплате труда за январь-декабрь 2021 года включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 20519,61 тысяч рублей (за январь-декабрь 2020 года: 10239,93 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за январь-декабрь 2020 года: 0 тысяч рублей). 42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за январь-декабрь 2021 года включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 4732,33 тысяч рублей (за январь-декабрь 2020 года: 2335,03 тысяч рублей). |

Расшифровка строк бухгалтерского баланса
На 31 декабря 2021 г.

| Расшифровка строк бухгалтерского баланса | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату |
|--|--|---|
| | | 0,00 |

Расшифровка строк бухгалтерского баланса
На 31 декабря 2020 г.

| Расшифровка строк бухгалтерского баланса | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату |
|--|--|---|
| | | 0,00 |

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2021г.

| Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период |
|---|---|--|
| | | 0,00 |

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2020г.

| Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период |
|---|---|--|
| | | 0,00 |

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 декабря 2021 г.

| Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату |
|---|---|--|--|
| | | 0,00 | 0,00 |

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств
На 31 декабря 2020 г.

| Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату |
|---|---|--|--|
| | | 0,00 | 0,00 |

Расшифровка строк отчета об изменении капитала
На 31 декабря 2021 г.

| Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка | Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату |
|--|--|---|---|---|
| | | | 0,00 | 0,00 |

Расшифровка строк отчета об изменении капитала
На 31 декабря 2020 г.

| Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка | Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка | Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату |
|--|--|---|---|---|
| | | | 0,00 | 0,00 |

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 382

Дружбе-внешней листам



Романчук Ю.В.