

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (ООО "ИК
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, Москва г, Берёзовой Рощи проезд, дом № 12, помещение 23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	84	19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		36 019	37 325
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	36 019	37 325
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		90 626	86 377
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	90 626	86 179
11	дебиторская задолженность	12	-	198
17	Нематериальные активы	18	2 271	651
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	27	40
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 287	3 490
20	Отложенные налоговые активы	48	989	872
21	Прочие активы	20	174	1 833
22	Итого активов		133 477	130 607
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 433	4 528
27	средства клиентов	23	4 114	4 444
30	кредиторская задолженность	26	319	84
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	70	861
36	Прочие обязательства	29	3 921	3 548
37	Итого обязательств		8 425	8 937
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	62 020	62 020
39	Добавочный капитал	30	8 260	8 260
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		54 772	51 391
52	Итого капитала		125 052	121 671
53	Итого капитала и обязательств		133 477	130 607

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (ООО "ИК
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, Москва г, Берёзовой Рощи проезд, дом № 12, помещение 23

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 921	955
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	(127)	31
4	процентные доходы	34	3 048	924
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 285	15 539
16	Расходы на персонал	42	(5 960)	(4 627)
17	Прямые операционные расходы	43	(133)	(139)
20	Общие и административные расходы	46	(3 066)	(1 935)
23	Прочие расходы	47	(680)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 365	9 793
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(984)	(1 956)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 101)	(1 985)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	117	29
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 381	7 837
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 381	7 837

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

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

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАИТ" (ООО "ИК "ФИНАИТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, Москва г, Берёзовой Роши проезд, дом № 12, помещение 23

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 374	93 654
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 837	7 837
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 211	101 491
15	Остаток на 01 января 2022 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 391	121 671
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 391	121 671
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 381	3 381
29	Остаток на 31 марта 2022 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 772	125 052

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	26445886	5137746217219	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (ООО "ИК
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, Москва г, Берёзовой Рощи проезд, дом № 12, помещение 23

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		589	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 485	15 649
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 234)	(1 897)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		14 052	3 283
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(10 917)	(4 832)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 588)	(4 407)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(49)	(43)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 722)	(1 552)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 480)	(6 032)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		138	169
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		138	169
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	19	410
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	157	579

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2022 г.

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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	«ООО «ИК «ФИАНИТ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Состояние национальной экономики, конъюнктура финансовых рынков и регуляторные ограничения оказывают определяющее влияние на деятельность компании. Основными фактором, который определил влияние на экономическую среду в 1 квартале 2022 года, и, соответственно, на деятельность компании, стало начало 24 февраля специальной военной операции России, что повлекло за собой существенное напряжение геополитической обстановки и применению к России беспрецедентных международных санкций. Все это оказывает существенное негативное влияние на экономику России. По различным оценкам, падение ВВП в 2022 году может составить 8 - 11%, и превысит падение ВВП в 1998 году (5.3%) и 2009 году (7.8%). Уход иностранных компаний из России, сокращение производства из-за проблем с поставками импортных комплектующих приведет к возможному росту уровня безработицы в России в 2022 году более, чем вдвое с 4.3% до 8-10%. По

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	157	73	84	19	-	19
6	Итого	157	73	84	19	-	19

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	157	19
5	Итого	157	19

Примечание 5. Денежные средства

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

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	19	-	-	19
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	19	-	-	19
6	Поступление финансовых активов, в том	21 173	-	1 345 291	1 366 465
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	21 173	-	1 345 291	1 366 465
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(21 036)	-	(1 345 291)	(1 366 327)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(21 036)	-	(1 345 291)	(1 366 327)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	157	-	-	157
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	157	-	-	157

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

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	353	-	57	410
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	353	-	57	410
6	Поступление финансовых активов, в том	22 629	-	2 447 958	2 470 587
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22 629	-	2 447 958	2 470 587
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(22 615)	-	(2 447 803)	(2 470 418)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(22 615)	-	(2 447 803)	(2 470 418)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	367	-	212	579
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	367	-	212	579

Примечание 5. Денежные средства

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

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	121	-	-	121
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	121	-	-	121
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(48)	-	-	(48)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(48)	-	-	(48)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	73	-	-	73
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	73	-	-	73

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

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

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	36 019	37 325
6	Итого	36 019	37 325

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

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	1 083	2 163
4	нефинансовых организаций	1 083	2 163
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	34 936	35 162
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	2 391	2 442
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	23 329	23 598
11	нефинансовых организаций	9 217	9 123
12	Итого	36 019	37 325

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2022 г.			на 31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	4 223	42	4 181	4 611	-	4 611
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	86 549	104	86 445	81 568	-	81 568
13	Итого	90 772	146	90 626	86 179	-	86 179

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

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

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	4 611	-	81 568	-	-	86 179
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	4 611	-	81 568	-	-	86 179
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	2 950 015	-	2 870 041	-	-	5 820 056
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	2 950 015	-	2 870 041	-	-	5 820 056
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(2 950 404)	-	(2 865 060)	-	-	(5 815 463)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(2 950 404)	-	(2 865 060)	-	-	(5 815 463)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	4 223	-	86 549	-	-	90 772
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	4 223	-	86 549	-	-	90 772

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

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	5 678	-	88 526	-	-	94 204
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	5 678	-	88 526	-	-	94 204
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	1 843 544	-	1 734 250	-	-	3 577 794
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	1 843 544	-	1 734 250	-	-	3 577 794
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(1 844 560)	-	(1 723 711)	-	-	(3 568 271)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(1 844 560)	-	(1 723 711)	-	-	(3 568 271)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	4 662	-	99 065	-	-	103 727
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	4 662	-	99 065	-	-	103 727

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

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

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	47	-	104	-	-	150
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	47	-	104	-	-	150
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	(4)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	(4)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	42	-	104	-	-	146
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	42	-	104	-	-	146

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

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	200	2	198
7	Итого	-	-	-	200	2	198

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

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

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	200	-	-	-	-	200
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	200	-	-	-	-	200
6	Поступление финансовых активов, в том	11 285	-	43 566	-	-	54 850
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 285	-	43 566	-	-	54 850
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(11 485)	-	(43 566)	-	-	(55 051)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(11 485)	-	(43 566)	-	-	(55 051)

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

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	310	-	-	-	-	310
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	310	-	-	-	-	310
6	Поступление финансовых активов, в том	11 166	-	14 131	-	-	25 297
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 166	-	14 131	-	-	25 297
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(11 276)	-	(14 132)	-	-	(25 408)

12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(11 276)	-	(14 132)	-	-	(25 408)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	200	-	-	-	-	200
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	200	-	-	-	-	200

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

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

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	2	-	-	-	-	2
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	2
6	Поступление финансовых активов, в том	131	-	-	-	-	131
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	131	-	-	-	-	131
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(133)	-	-	-	-	(133)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(133)	-	-	-	-	(133)

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

Таблица 12.3

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

36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2	-	-	-	-	2
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	2

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2021 г.	1 530	332	-	1 862
2	Накопленная амортизация	(957)	(67)	-	(1 024)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г.	572	266	-	838
4	Поступление	-	28	-	28
8	Амортизационные отчисления	(45)	(17)	-	(63)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	527	277	-	804
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2022 г.	1 530	403	-	1 932
15	Накопленная амортизация	(1 141)	(141)	-	(1 282)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	389	262	-	651
17	Поступление	1 740	-	-	1 740
21	Амортизационные отчисления	(100)	(20)	-	(119)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	2 029	242	-	2 271
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	3 270	403	-	3 672
28	Накопленная амортизация	(1 241)	(161)	-	(1 401)
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	2 029	242	-	2 271

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	29	-	28	29	-	29
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	583	437	146	1 811	7	1 804
11	Итого	611	437	174	1 840	7	1 833

Примечание 20. Прочие активы

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

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
1	Резерв под обесценение на 01.01.2022 г.	-	7	-	-	-	7
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	430	-	-	-	430
5	Резерв под обесценение на 31.03.2022 г.	-	437	-	-	-	437

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2021 г.**

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
1	Резерв под обесценение на 01.01.2021 г.	-	-	-	-	-	-
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	1	-	-	-	1
5	Резерв под обесценение на 31.03.2021 г.	-	1	-	-	-	1

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	4 114	4 444
6	Итого	4 114	4 444

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	223	9
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	38	16
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	19	19
18	Расчеты с клиринговыми организациями	40	40
20	Итого	319	84

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	561	504
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	3 338	3 022
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22	22
11	Итого	3 921	3 548

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

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(361)	233	-	-	(127)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(361)	233	-	-	(127)
12	Итого	(361)	233	-	-	(127)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(111)	142	-	-	31
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(111)	142	-	-	31
12	Итого	(111)	142	-	-	31

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 048	924
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	619	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	2 430	924
15	Итого	3 048	924

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

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2022 г.	-	-	2	2
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	146	-	(2)	144
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2022 г.	146	-	-	146

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2021 г.	-	-	3	3
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	(1)	(1)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2021 г.	-	-	2	2

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	4	4
34	Итого	4	4
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	10 912	14 868
42	Итого	10 912	14 868
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	368	664
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	3
55	Итого	368	667
56	Всего	11 285	15 539

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	5 096	4 017
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	864	610
6	Итого	5 960	4 627

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	56	58
5	Расходы по комиссии за клиринг	5	5
6	Биржевые сборы	60	60
10	Расходы на технические услуги	13	17
12	Итого	133	139

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	138	103
2	Амортизация основных средств	13	21
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	119	63
4	Расходы по аренде	510	510
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	115	114
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	49	42
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	194	50
17	Прочие административные расходы	1 928	1 033
18	Итого	3 066	1 935

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	680	-
6	Итого	680	-

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 101	1 985
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(117)	(29)
4	Итого, в том числе:	984	1 956
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	984	1 956

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 365	9 793
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	984	1 956

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 марта 2022 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Кредиторская задолженность	705	75	-	780
2	Нематериальные активы	3	5	-	8
3	Основные средства	-	-	-	-
4	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	84	62	-	147
5	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	25	(25)	-	-
6	Общая сумма отложенного налогового актива	818	117	-	934
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	55	-	-	55
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	872	117	-	989
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	872	117	-	989
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	872	117	-	989

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

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

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2020 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	31 марта 2021 г.
1	2	3	4	5	7

Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Кредиторская задолженность	519	44	-	563
2	Нематериальные активы	3	-	-	3
3	Основные средства	1	-	-	1
4	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	11	(11)	-	-
5	Общая сумма отложенного налогового актива	533	32	-	566
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	55	-	-	55
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	588	32	-	620
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
8	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	-	(4)	-	(4)
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	(4)	-	(4)
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	588	29	-	617
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	588	29	-	617

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

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

Примечание 52. Управление рисками

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 марта 2022 г.**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	84	-	-	84
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	36 019	-	-	36 019
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 019	-	-	36 019
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	90 626	-	-	90 626
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	90 626	-	-	90 626
16	Прочие активы	174	-	-	174
17	Итого активов	126 903	-	-	126 903
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 433	-	-	4 433
22	средства клиентов	4 114	-	-	4 114
25	кредиторская задолженность	319	-	-	319
27	Прочие обязательства	3 921	-	-	3 921
28	Итого обязательств	8 354	-	-	8 354
29	Чистая балансовая позиция	118 548	-	-	118 548

**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	19	-	-	19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 325	-	-	37 325
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 325	-	-	37 325
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	86 377	-	-	86 377
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	86 179	-	-	86 179
11	дебиторская задолженность	198	-	-	198
16	Прочие активы	1 833	-	-	1 833
17	Итого активов	125 555	-	-	125 555
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 528	-	-	4 528
22	средства клиентов	4 444	-	-	4 444
25	кредиторская задолженность	84	-	-	84
27	Прочие обязательства	3 548	-	-	3 548
28	Итого обязательств	8 076	-	-	8 076
29	Чистая балансовая позиция	117 479	-	-	117 479

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2022 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	84	-	-	-	84
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	36 019	-	-	-	36 019
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 019	-	-	-	36 019
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	90 626	-	-	-	90 626
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	90 626	-	-	-	90 626
15.1	Прочие активы	174	-	-	-	174
16	Итого активов	126 903	-	-	-	126 903
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 433	-	-	-	4 433
21	средства клиентов	4 114	-	-	-	4 114
24	кредиторская задолженность	319	-	-	-	319
25.1	Прочие обязательства	3 921	-	-	-	3 921
26	Итого обязательств	8 354	-	-	-	8 354
27	Чистая балансовая позиция	118 548	-	-	-	118 548

**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	19	-	-	-	19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 325	-	-	-	37 325

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 325	-	-	-	37 325
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	86 377	-	-	-	86 377
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	86 179	-	-	-	86 179
11	дебиторская задолженность	198	-	-	-	198
15.1	Прочие активы	1 833	-	-	-	1 833
16	Итого активов	125 555	-	-	-	125 555
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 528	-	-	-	4 528
21	средства клиентов	4 444	-	-	-	4 444
24	кредиторская задолженность	84	-	-	-	84
25.1	Прочие обязательства	3 548	-	-	-	3 548
26	Итого обязательств	8 076	-	-	-	8 076
27	Чистая балансовая позиция	117 479	-	-	-	117 479

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2022 г.