

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 30 июня 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	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	229	19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		37 109	37 325
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	37 109	37 325
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		94 101	86 377
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	94 003	86 179
11	дебиторская задолженность	12	98	198
17	Нематериальные активы	18	2 119	651
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13	40
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 405	3 490
20	Отложенные налоговые активы	48	1 038	872
21	Прочие активы	20	702	1 833
22	Итого активов		138 716	130 607
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 849	4 528
27	средства клиентов	23	3 632	4 444
30	кредиторская задолженность	26	217	84
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 039	861
36	Прочие обязательства	29	4 386	3 548
37	Итого обязательств		9 275	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)		59 162	51 391
52	Итого капитала		129 441	121 671
53	Итого капитала и обязательств		138 716	130 607

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 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 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 017	2 341
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	(587)	202
4	процентные доходы	34	6 606	2 139
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	(2)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 265	29 779
16	Расходы на персонал	42	(11 404)	(9 361)
17	Прямые операционные расходы	43	(279)	(275)
20	Общие и административные расходы	46	(5 455)	(4 053)
22	Прочие доходы	47	-	1
23	Прочие расходы	47	(394)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 750	18 432
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 979)	(3 673)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 144)	(3 809)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	165	137
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 771	14 760
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 771	14 760

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 2 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	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 096	1 386
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	(460)	171
4	процентные доходы	34	3 557	1 215
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	(2)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 980	14 240
16	Расходы на персонал	42	(5 443)	(4 734)
17	Прямые операционные расходы	43	(145)	(136)
20	Общие и административные расходы	46	(2 389)	(2 119)
22	Прочие доходы	47	286	1
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 384	8 639
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(995)	(1 716)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 044)	(1 824)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	49	108
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 389	6 923
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 389	6 923

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 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.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 760	14 760
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 134	108 413
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 771	7 771
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 162	129 441

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 полугодие 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 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 364	367
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 265	29 889
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 559)	(3 688)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		24 175	17 836
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(20 306)	(19 121)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(10 349)	(8 923)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(96)	(103)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 481)	(3 887)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(7 801)	(12 664)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		212	(293)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		212	(293)
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	231	117

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	231	2	229	19	-	19
6	Итого	231	2	229	19	-	19

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	231	19
5	Итого	231	19

Примечание 5. Денежные средства

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

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	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	39 192	-	3 872 028	3 911 220
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	39 192	-	3 872 028	3 911 220
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(38 980)	-	(3 872 028)	(3 911 008)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(38 980)	-	(3 872 028)	(3 911 008)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	231	-	-	231
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	231	-	-	231

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

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	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	44 281	-	3 430 550	3 474 831
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	44 281	-	3 430 550	3 474 831
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(44 587)	-	(3 430 537)	(3 475 124)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(44 587)	-	(3 430 537)	(3 475 124)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	48	-	69	117
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	48	-	69	117

Примечание 5. Денежные средства

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

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	123	-	-	123
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	123	-	-	123
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(121)	-	-	(121)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(121)	-	-	(121)
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

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

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6

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

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	37 109	37 325
6	Итого	37 109	37 325

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

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	2 266	2 163
4	нефинансовых организаций	2 266	2 163
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	34 843	35 162
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	2 391	2 442
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	23 413	23 598
11	нефинансовых организаций	9 040	9 123
12	Итого	37 109	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 30 июня 2022 г.			на 31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	3 750	-	3 750	4 611	-	4 611
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	90 253	-	90 253	81 568	-	81 568
13	Итого	94 003	-	94 003	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 полугодие 2022 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	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:	-	-	-	-	-	-	8 430 838	-	8 240 881	-	-	16 671 718
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	8 430 838	-	8 240 881	-	-	16 671 718
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(8 431 699)	-	(8 232 195)	-	-	(16 663 894)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(8 431 699)	-	(8 232 195)	-	-	(16 663 894)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	3 750	-	90 253	-	-	94 003
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	3 750	-	90 253	-	-	94 003

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

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	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:	-	-	-	-	-	-	4 521 823	-	4 250 268	-	-	8 772 091
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	4 521 823	-	4 250 268	-	-	8 772 091
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(4 523 278)	-	(4 261 786)	-	-	(8 785 065)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(4 523 278)	-	(4 261 786)	-	-	(8 785 065)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	4 222	-	77 008	-	-	81 230
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	4 222	-	77 008	-	-	81 230

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

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

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, 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:	-	-	-	-	-	-	(47)	-	(104)	-	-	(150)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(47)	-	(104)	-	-	(150)

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

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, 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	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	200	102	98	200	2	198
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
7	Итого	200	102	98	200	2	198

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

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

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	200	-	-	-	-	200
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	200	-	-	-	-	200
6	Поступление финансовых активов, в том	21 265	-	108 563	-	-	129 827
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	21 265	-	108 563	-	-	129 827
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(21 265)	-	(108 562)	-	-	(129 827)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(21 265)	-	(108 562)	-	-	(129 827)
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

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

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	310	-	-	-	-	310
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	310	-	-	-	-	310
6	Поступление финансовых активов, в том	25 406	-	86 720	-	-	112 126

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	25 406	-	86 720	-	-	112 126
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(25 516)	-	(86 720)	-	-	(112 236)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(25 516)	-	(86 720)	-	-	(112 236)
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 полугодие 2022 г.**

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	2	-	-	-	-	2
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	2
6	Поступление финансовых активов, в том	233	-	-	-	-	233
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	233	-	-	-	-	233
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(133)	-	-	-	-	(133)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(133)	-	-	-	-	(133)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	102	-	-	-	-	102
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	102	-	-	-	-	102

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

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	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	-	42	-	42
8	Амортизационные отчисления	(91)	(36)	-	(127)
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.	481	272	-	754
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	(232)	(40)	-	(272)
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г.	1 897	222	-	2 119
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2022 г.	3 270	403	-	3 672
28	Накопленная амортизация	(1 373)	(181)	-	(1 554)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г.	1 897	222	-	2 119

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	412	-	412	29	-	29
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	591	301	289	1 811	7	1 804
11	Итого	1 003	301	702	1 840	7	1 833

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	3 632	4 444
6	Итого	3 632	4 444

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	121	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	217	84

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
3	Расчеты по социальному страхованию	838	504
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	3 548	3 022
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	22
11	Итого	4 386	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 полугодие 2022 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(876)	289	-	-	(587)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(876)	289	-	-	(587)
12	Итого	(876)	289	-	-	(587)

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	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:	(296)	498	-	-	202
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(296)	498	-	-	202
12	Итого	(296)	498	-	-	202

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

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

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(516)	56	-	-	(460)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(516)	56	-	-	(460)
12	Итого	(516)	56	-	-	(460)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за 2 квартал 2021 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном	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:	(185)	356	-	-	171
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(185)	356	-	-	171
12	Итого	(185)	356	-	-	171

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 139	2 012
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	235	36
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 905	1 976
15	Итого	2 139	2 012

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 557	1 215
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	626	235
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	2 932	981
15	Итого	3 557	1 215

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

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.04.2022 г.	-	-	2	2
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	100	100
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2022 г.	-	-	102	102

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

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.04.2021 г.	-	-	3	3
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	(1)	(1)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2021 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 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	11	11
34	Итого	11	11
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	20 295	28 501
42	Итого	20 295	28 501
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	-	-
48	Итого	-	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	958	1 264
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	3
55	Итого	958	1 267
56	Всего	21 265	29 779

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	7	7
34	Итого	7	7
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	9 383	13 632
42	Итого	9 383	13 632
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	-	-
48	Итого	-	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	590	600
55	Итого	590	600
56	Всего	9 980	14 240

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	9 755	8 067
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 649	1 294
6	Итого	11 404	9 361

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	4 658	4 050
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	785	684
6	Итого	5 443	4 734

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	114	116
5	Расходы по комиссии за клиринг	9	9
6	Биржевые сборы	120	120
10	Расходы на технические услуги	35	30
12	Итого	279	275

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	58	59
5	Расходы по комиссии за клиринг	5	5
6	Биржевые сборы	60	60
10	Расходы на технические услуги	23	13
12	Итого	145	136

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	230	206
2	Амортизация основных средств	27	43
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	272	127
4	Расходы по аренде	1 020	1 020
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	229	227
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	95	95
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	-	18
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	96	85
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	288	98
17	Прочие административные расходы	3 199	2 135
18	Итого	5 455	4 053

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	91	103
2	Амортизация основных средств	13	22
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	153	64
4	Расходы по аренде	510	510
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	114	113
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	95	95
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	-	18
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	47	43
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	94	49
17	Прочие административные расходы	1 272	1 103
18	Итого	2 389	2 119

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	1
9	Итого	-	1

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	286	1
9	Итого	286	1

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	394	-
6	Итого	394	-

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 144	3 809
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(165)	(137)
4	Итого, в том числе:	1 979	3 673
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 979	3 673

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 044	1 824
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(49)	(108)
4	Итого, в том числе:	995	1 716
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	995	1 716

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	9 750	18 432
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2022 год: 0 %; 2021 год: 0	1 979	3 673
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 979	3 673

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2022 г.	2 квартал 2021 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	5 384	8 639
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (30 июня 2022 г.: 0 %; 30 июня 2021 г.: 0 %)	995	1 716
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	995	1 716

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2021 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 июня 2022 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Дебиторская задолженность	-	-	-	-
2	Кредиторская задолженность	705	123	-	829
3	Нематериальные активы	3	5	-	8
4	Основные средства	-	-	-	-
5	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	84	62	-	147
6	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	25	(25)	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	818	165	-	983
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	55	-	-	55
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	872	165	-	1 038
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	872	165	-	1 038
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	872	165	-	1 038

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

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

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

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	30 июня 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	88	-	606
2	Нематериальные активы	3	-	-	3
3	Основные средства	1	-	-	1
4	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	-	33	-	33
5	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	11	16	-	27
6	Общая сумма отложенного налогового актива	533	137	-	670
7	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	55	-	-	55
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	588	137	-	725
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	588	137	-	725
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	588	137	-	725

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Прекращенная деятельность

Таблица 48.4

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

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	229	-	-	229
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 109	-	-	37 109
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 109	-	-	37 109
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	94 101	-	-	94 101
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	94 003	-	-	94 003
11	дебиторская задолженность	98	-	-	98
16	Прочие активы	702	-	-	702
17	Итого активов	132 142	-	-	132 142
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 849	-	-	3 849
22	средства клиентов	3 632	-	-	3 632
25	кредиторская задолженность	217	-	-	217
27	Прочие обязательства	4 386	-	-	4 386
28	Итого обязательств	8 236	-	-	8 236
29	Чистая балансовая позиция	123 906	-	-	123 906

**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 30 июня 2022 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	229	-	-	-	229
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 109	-	-	-	37 109
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 109	-	-	-	37 109
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	94 101	-	-	-	94 101
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	94 003	-	-	-	94 003
11	дебиторская задолженность	98	-	-	-	98
15.1	Прочие активы	702	-	-	-	702
16	Итого активов	132 142	-	-	-	132 142
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 849	-	-	-	3 849
21	средства клиентов	3 632	-	-	-	3 632
24	кредиторская задолженность	217	-	-	-	217
25.1	Прочие обязательства	4 386	-	-	-	4 386
26	Итого обязательств	8 236	-	-	-	8 236
27	Чистая балансовая позиция	123 906	-	-	-	123 906

**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)

29 июля 2022 г.