

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	53229493	1237700405964	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2023 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (АО "ИК "ФИАНИТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д.12, помещ

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	42	225
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		37 185	3 981
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	37 185	3 981
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		109 921	135 443
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	109 921	135 443
11	дебиторская задолженность	12	-	-
17	Нематериальные активы	18	1 930	2 204
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	666	836
20	Отложенные налоговые активы	48	1 274	900
21	Прочие активы	20	49	290
22	Итого активов		151 067	143 879
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		486	1 033
27	средства клиентов	23	227	822
30	кредиторская задолженность	26	259	211
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	918	950
34	Отложенные налоговые обязательства	48	45	-
36	Прочие обязательства	29	6 943	4 458
37	Итого обязательств		8 393	6 441
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	62 020	62 020
39	Добавочный капитал	30	8 260	8 260
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		72 395	67 159
52	Итого капитала		142 675	137 439
53	Итого капитала и обязательств		151 067	143 879

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	53229493	1237700405964	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (АО "ИК "ФИАНИТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д.12, помещ

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 991	6 017
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	17	(587)
4	процентные доходы	34	4 972	6 606
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	(2)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	20 687	21 265
16	Расходы на персонал	42	(13 599)	(11 404)
17	Прямые операционные расходы	43	(116)	(279)
20	Общие и административные расходы	46	(5 799)	(5 455)
22	Прочие доходы	47	252	-
23	Прочие расходы	47	-	(394)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 416	9 750
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 180)	(1 979)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 508)	(2 144)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	329	165
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 236	7 771
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 236	7 771

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.Н. Медведев

(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	53229493	1237700405964	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2 квартал 2023 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (АО "ИК "ФИАНИТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д.12, помещ

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 631	3 096
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	80	(460)
4	процентные доходы	34	2 551	3 557
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	11 311	9 980
16	Расходы на персонал	42	(7 032)	(5 443)
17	Прямые операционные расходы	43	(58)	(145)
20	Общие и административные расходы	46	(2 756)	(2 389)
22	Прочие доходы	47	61	286
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 158	5 384
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(789)	(995)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(931)	(1 044)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	142	49
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 368	4 389
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 368	4 389

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	53229493	1237700405964	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (АО "ИК "ФИАНИТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Рощи, д.12, помещ. 23/1

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 ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования 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 2022 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 391	121 671
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 391	121 671
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 771	7 771
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 162	129 441
15	Остаток на 01 января 2023 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 159	137 439
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 159	137 439
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 236	5 236
29	Остаток на 30 июня 2023 г.		62 020	8 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 395	142 675

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	53229493	1237700405964	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2023 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (АО "ИК "ФИАНИТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Хорошевский, проезд Березовой Роши, д.12, помещ. 23/1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 201	1 364
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		20 688	21 265
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 793)	(5 559)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(122 742)	24 175
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(20 688)	(20 306)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 125)	(10 349)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(131)	(96)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 371)	(2 481)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		134 777	(7 801)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(183)	212
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(183)	212
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	225	19
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	42	231

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	33	-	33	93	1	92
5	Прочие денежные средства	9	-	9	134	1	133
6	Итого	42	-	42	227	2	225

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	42	225
5	Итого	42	225

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2023 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:	93	-	134	227
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	93	-	134	227
6	Поступление финансовых активов, в том	43 330	-	4 568 216	4 611 546
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	43 330	-	4 568 216	4 611 546
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(43 390)	-	(4 568 341)	(4 611 731)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(43 390)	-	(4 568 341)	(4 611 731)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	33	-	9	42
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	33	-	9	42

**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

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 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	37 185	3 981
6	Итого	37 185	3 981

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 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	37 185	3 981
6	Правительства Российской Федерации	10 080	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	27 105	3 981
12	Итого	37 185	3 981

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 2023 г.			на 31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	272	-	272	721	-	721
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	109 650	-	109 650	134 722	-	134 722
13	Итого	109 921	-	109 921	135 443	-	135 443

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 2023 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	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:	-	-	-	-	-	-	721	-	134 722	-	-	135 443
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	721	-	134 722	-	-	135 443
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	13 421 003	-	12 788 836	-	-	26 209 838
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	13 421 003	-	12 788 836	-	-	26 209 838
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	(13 421 452)	-	(12 813 908)	-	-	(26 235 360)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	(13 421 452)	-	(12 813 908)	-	-	(26 235 360)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	272	-	109 650	-	-	109 921
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	272	-	109 650	-	-	109 921

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

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2022 г.	1 530	403	-	1 932
2	Накопленная амортизация	(1 141)	(141)	-	(1 282)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г.	389	262	-	651
4	Поступление	1 740	-	-	1 740
8	Амортизационные отчисления	(232)	(40)	-	(272)
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2022 г.	1 897	222	-	2 119
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2023 г.	3 376	403	-	3 778
15	Накопленная амортизация	(1 353)	(221)	-	(1 575)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2023 г.	2 022	182	-	2 204
17	Поступление	100	-	-	100
21	Амортизационные отчисления	(333)	(40)	-	(373)
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2023 г.	1 789	142	-	1 930
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2023 г.	3 476	403	-	3 878
28	Накопленная амортизация	(1 687)	(261)	-	(1 948)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2023 г.	1 789	142	-	1 930

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	6	-	6	6	-	6
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	86	44	42	579	295	284
11	Итого	93	44	49	585	295	290

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2023 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 01.01.2023 г.	-	295	-	-	-	295
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	(251)	-	-	-	(251)
5	Резерв под обесценение на 30.06.2023 г.	-	44	-	-	-	44

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 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	-	294	-	-	-	294
5	Резерв под обесценение на 30.06.2022 г.	-	301	-	-	-	301

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

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	227	822
6	Итого	227	822

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	158	144
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	16	14
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	19	19
18	Расчеты с клиринговыми организациями	66	34
20	Итого	259	211

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	1 972	636
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	4 861	3 822
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	110	-
11	Итого	6 943	4 458

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 2023 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(6)	23	-	-	17
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(6)	23	-	-	17
12	Итого	(6)	23	-	-	17

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	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:	(876)	289	-	-	(587)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(876)	289	-	-	(587)
12	Итого	(876)	289	-	-	(587)

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 2023 г.

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-	80	-	-	80
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	80	-	-	80
12	Итого	-	80	-	-	80

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	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:	(516)	56	-	-	(460)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(516)	56	-	-	(460)
12	Итого	(516)	56	-	-	(460)

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	4 972	6 606
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 273	1 244
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	3 699	5 361
15	Итого	4 972	6 606

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 551	3 557
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	721	626
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-	1 830	2 932
15	Итого	2 551	3 557

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 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	4	11
34	Итого	4	11
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	20 683	20 295
42	Итого	20 683	20 295
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
55	Итого	-	958
56	Всего	20 687	21 265

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 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	3	7
34	Итого	3	7
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	11 309	9 383
42	Итого	11 309	9 383
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
55	Итого	-	590
56	Всего	11 311	9 980

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	10 865	9 755
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 727	1 649
5	Прочее	7	-
6	Итого	13 599	11 404

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

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	5 272	4 658
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 760	785
6	Итого	7 032	5 443

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	114	114
5	Расходы по комиссии за клиринг	2	9
6	Биржевые сборы	-	120
10	Расходы на технические услуги	-	35
12	Итого	116	279

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

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	57	58
5	Расходы по комиссии за клиринг	1	5
6	Биржевые сборы	-	60
10	Расходы на технические услуги	-	23
12	Итого	58	145

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	92	230
2	Амортизация основных средств	-	27
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	373	272
4	Расходы по аренде	1 020	1 020
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	208	229
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	105	95
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	30	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	131	96
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	247	288
17	Прочие административные расходы	3 593	3 199
18	Итого	5 799	5 455

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	17	91
2	Амортизация основных средств	-	13
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	197	153
4	Расходы по аренде	510	510
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	98	114
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	105	95
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	30	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	64	47
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	122	94
17	Прочие административные расходы	1 614	1 272
18	Итого	2 756	2 389

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	252	-
9	Итого	252	-

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

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	61	286
9	Итого	61	286

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

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 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 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 508	2 144
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(329)	(165)
4	Итого, в том числе:	1 180	1 979
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 180	1 979

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 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	931	1 044
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(142)	(49)
4	Итого, в том числе:	789	995
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	789	995

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 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	6 416	9 750
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 180	1 979

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 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 158	5 384
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	789	995

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	31 декабря 2022 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 июня 2023 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Кредиторская задолженность	892	374	-	1 266
2	Нематериальные активы	9	-	-	8
3	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	-	-	-	-
4	Общая сумма отложенного налогового актива	900	374	-	1 274
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	900	374	-	1 274
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
6	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	-	(45)	-	(45)
7	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	(45)	-	(45)
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	900	329	-	1 229
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	900	329	-	1 229

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

Примечание 52. Управление рисками

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 30 июня 2023 г.**

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	42	-	-	42
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 185	-	-	37 185
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 185	-	-	37 185
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	109 921	-	-	109 921
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	109 921	-	-	109 921
16	Прочие активы	49	-	-	49
17	Итого активов	147 197	-	-	147 197
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	486	-	-	486
22	средства клиентов	227	-	-	227
25	кредиторская задолженность	259	-	-	259
27	Прочие обязательства	6 943	-	-	6 943
28	Итого обязательств	7 429	-	-	7 429
29	Чистая балансовая позиция	139 767	-	-	139 767

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

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	225	-	-	225
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 981	-	-	3 981
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 981	-	-	3 981
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	135 443	-	-	135 443
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	135 443	-	-	135 443
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-
16	Прочие активы	290	-	-	290
17	Итого активов	139 940	-	-	139 940
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 033	-	-	1 033
22	средства клиентов	822	-	-	822
25	кредиторская задолженность	211	-	-	211
27	Прочие обязательства	4 458	-	-	4 458
28	Итого обязательств	5 491	-	-	5 491
29	Чистая балансовая позиция	134 449	-	-	134 449

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 30 июня 2023 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	42	-	-	-	42
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	37 185	-	-	-	37 185
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 185	-	-	-	37 185
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	109 921	-	-	-	109 921
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	109 921	-	-	-	109 921
15.1	Прочие активы	49	-	-	-	49
16	Итого активов	147 197	-	-	-	147 197
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	486	-	-	-	486
21	средства клиентов	227	-	-	-	227
24	кредиторская задолженность	259	-	-	-	259
25.1	Прочие обязательства	6 943	-	-	-	6 943
26	Итого обязательств	7 429	-	-	-	7 429
27	Чистая балансовая позиция	139 767	-	-	-	139 767

**Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 1 января 2023 г.**

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	225	-	-	-	225
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	3 981	-	-	-	3 981

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 981	-	-	-	3 981
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	135 443	-	-	-	135 443
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	135 443	-	-	-	135 443
11	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-
15.1	Прочие активы	290	-	-	-	290
16	Итого активов	139 940	-	-	-	139 940
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 033	-	-	-	1 033
21	средства клиентов	822	-	-	-	822
24	кредиторская задолженность	211	-	-	-	211
25.1	Прочие обязательства	4 458	-	-	-	4 458
26	Итого обязательств	5 491	-	-	-	5 491
27	Чистая балансовая позиция	134 449	-	-	-	134 449

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.Н. Медведев
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.