Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистрационный номер
45286575000	00549080	1167746249296	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал" /ООО ИК "ИВОЛГА КАПИТАЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, эт. 23 комн. А1.20

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	2 797	9 585
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		**16 146**	**22 791**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	16 146	22 791
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		**0**	**0**
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		**66 850**	**129 297**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 821	18 040
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	62 692	108 389
11	дебиторская задолженность	12	2 337	2 868
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	176	550
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 809	6 352
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 144	0
20	Отложенные налоговые активы	48	7 771	265
21	Прочие активы	20	2 628	3 263
22	**Итого активов**		**101 322**	**172 103**
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через		**0**	**0**
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в		**8 764**	**32 798**
27	средства клиентов	23	6 199	25 481
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 929	6 536
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	636	780
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	97	247
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	2
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	6 610	15 044
37	**Итого обязательства**		**15 471**	**48 091**
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	40 000	40 000
39	Добавочный капитал	30	16 500	16 500
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29 351	67 512
52	**Итого капитала**		**85 851**	**124 012**
53	**Итого капитала и обязательств**		**101 322**	**172 103**

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Русаков Е.Р.

" 28 " октября 20 22 г.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575	00549080	1167746249296	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 9 месяцев 2022 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал" (ООО ИК "ИВОЛГА КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, эт. 23 комн. А1.20

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер	Наименование показателя	Примечания к	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**-1 081**	**1 991**
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	-3 911	-61
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	7 569	3 009
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
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	-4 738	-956
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0	0

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-1	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	55 821	236 143
16	Расходы на персонал	42	-54 572	-98 782
17	Прямые операционные расходы	43	-9 554	-40 148
18	Процентные расходы	44	-319	-467
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-17 476	-19 711
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	663	31 548
23	Прочие расходы	47	-1 056	-32 652
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		**-27 574**	**77 921**
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	**7 223**	**-15 501**
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-284	-15 477
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	7 508	-24
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		**-20 350**	**62 420**
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		**0**	**0**
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		**0**	**0**
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	0	0

34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		**0**	**0**
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в		**0**	**0**
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		**0**	**0**
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		**0**	**0**
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		**0**	**0**
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		**0**	**0**
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		**-20 350**	**62 420**

Исполняющий обязанности Генерального директора — Русаков Е.Р. — " 28 " октября 20 22 г.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

ИНН 7703407240 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1167746249296 Инвестиционная Компания «Волга Капитал» МОСКВА

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	549080	1167746249296	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2022 г. - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал" (ООО ИК "ИВОЛГА КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, эт. 23 комн. А1.20

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 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		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 398	133 399
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-23 172	-83 199
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		4 326	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-1 576 279	-7 491 960
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-62 002	-89 861
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 092	-18 736
11	Уплаченный налог на прибыль		-3 454	-14 310
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 673 845	7 569 863
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**14 571**	**5 196**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0

23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	1 001
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 204	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**-3 204**	**1 001**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		-16 576	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 202	-4 907
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**-18 778**	**-4 907**
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**-7 411**	**1 290**
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		609	35
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**9 621**	**900**
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	**2 819**	**2 226**

Исполняющий обязанности Генерального директора — Русаков Е.Р. — " 28 " октября 20 22 г.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

ИНН 7703407240 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Инвестиционная Компания «Волга Капитал» МОСКВА ОГРН 1177746249296

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	00549080	1167746249296	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ

за Январь 2022 г. - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал" (ООО ИК "ИВОЛГА КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адре 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, эт. 23 комн. А1.20

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), 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 01.01.2021 г.		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 450	65 950
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 450	65 950
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	62 420	62 420
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	0	X	0	X	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
14	Прочее движение резервов		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 30.09.2021 г., пересмотренный		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 870	128 370
15	Остаток на 01.01.2022 г.		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 512	124 012
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 512	124 012
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-20 350	-20 350
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	0	X	0	X	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) участия	30	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-16 294	-16 294
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
28	Прочее движение резервов		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 518	-1 518
29	Остаток на 30.09.2022 г., в том числе		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 351	85 851
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Исполняющий обязанности генерального директора Русаков Е.Р. "28" октября 2022 г.

(должность руководителя) (подпись)

ИНН 7705407240 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Инвестиционная Компания "ИВОЛГА КАПИТАЛ" ОГРН 1167746249296 МОСКВА

TOC
[Информация о некредитной финансовой организации]
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/0_FR_ORGINFO_c

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал"
Сокращенное наименование некредитной финансовой организации	ООО ИК "ИВОЛГА КАПИТАЛ"
Код территории по ОКАТО	45286575000
Код некредитной финансовой организации: по ОКПО	00549080
Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер	1167746249296
Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер	Не применимо
Почтовый адрес	123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, эт. 23 комн. А1.20
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Русаков Е.Р.
Должность	Исполняющий обязанности Генерального директора
Дата подписания отчетности	2022-10-28

TOC

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_055_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Балансовая стоимость	
	2022-09-30	2021-12-31
Основные средства и капитальные вложения в них	1 809	4 589
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-1 929	-5 391

TOC

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_011_01c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало сравнительного отчетного периода	65			65
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-57		1 000	943
Средства, списанные как безнадежные				
Прочие движения				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец сравнительного отчетного периода	8		1 000	1 008

TOC

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_011_01c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода	182		500	682
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-146		4 184	4 038
Средства, списанные как безнадежные				
Прочие движения				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода	37		4 684	4 721

TOC

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_05c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
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
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:	1 000					1 000
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 000					1 000
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-500					-500
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-500					-500
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Списание финансовых активов, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	500					500
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	500					500
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						

TOC

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_05c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
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
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	500					500
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	500					500
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:	1 577					1 577
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 577					1 577
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-700					-700
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-700					-700
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Списание финансовых активов, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 377					1 377
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 377					1 377
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						

TOC

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_05c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:	3		2	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3		2	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:	34		29	62
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	34		29	62
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-19		-30	-50
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-19		-30	-50

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:	17		0	17
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17		0	17
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

TOC

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_05c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	5		31	36
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5		31	36
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:	33		11	44
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	33		11	44
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-16		-41	-58
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-16		-41	-58
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	22		1	22
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22		1	22
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

TOC

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_03c_01

T= EMPTY_AXIS								Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Поступление финансовых активов, в том числе:						3 307		3 307
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						3 307		3 307
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Списание финансовых активов, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прочие изменения, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:						3 307		3 307
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						3 307		3 307
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								

TOC

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	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
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:		65		65
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		65		65

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:		54		54
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		54		54
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		-110		-110
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-110		-110
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:		8		8
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		8		8
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

TOC

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03c_01

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	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
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					147		147
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					147		147
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							
Поступление финансовых активов, в том числе:					11		11
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					11		11
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:					-143		-143
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					-143		-143
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							
Списание финансовых активов, в том числе:							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							
Прочие изменения, в том числе:							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					15		15
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев					15		15
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)							
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)							
кредитно-обесцененные финансовые активы							

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:	16 240				0	16 240
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16 240				0	16 240
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:	144 470				11 481	155 951
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	144 470				11 481	155 951
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-157 706				-11 430	-169 136
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-157 706				-11 430	-169 136
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Списание финансовых активов, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:	3 003				52	3 055
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 003				52	3 055
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 314				54	3 368
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 314				54	3 368
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:	58 043				11 263	69 306
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	58 043				11 263	69 306
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-57 697				-11 262	-68 959
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-57 697				-11 262	-68 959
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						

Списание финансовых активов, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прочие изменения, в том числе:						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	3 659				55	3 714
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 659				55	3 714
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
кредитно-обесцененные финансовые активы						

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_04_01_comparative

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств				
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:	332		568	900
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	332		568	900
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:	295 355		10 377 016	10 672 371
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	295 355		10 377 016	10 672 371
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-293 562		-10 377 483	-10 671 046
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-293 562		-10 377 483	-10 671 046

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:	2 125		101	2 226
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 125		101	2 226
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_04_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств				
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	603		9 019	9 621
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	603		9 019	9 621
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:	103 047		3 769 882	3 872 929
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	103 047		3 769 882	3 872 929
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-100 978		-3 778 754	-3 879 732
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-100 978		-3 778 754	-3 879 732

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 671		147	2 819
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 671		147	2 819
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_02c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS								Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сраавнительного периода, в том числе:			3 655			44 506		48 161
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			3 655			44 506		48 161
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Поступление финансовых активов, в том числе:			20 687 691			14 356 636		35 044 327
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			20 687 691			14 356 636		35 044 327
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			-20 682 266			-14 291 639		-34 973 905
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			-20 682 266			-14 291 639		-34 973 905
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Списание финансовых активов, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:								

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прочие изменения, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:			9 079			109 503		118 582
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			9 079			109 503		118 582
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_02c_01

T= EMPTY_AXIS								Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			7 176			101 213		108 389
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			7 176			101 213		108 389
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Поступление финансовых активов, в том числе:			34 914 078			11 375 131		46 289 209
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			34 914 078			11 375 131		46 289 209
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			-34 909 974			-11 421 626		-46 331 600
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			-34 909 974			-11 421 626		-46 331 600
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Списание финансовых активов, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прочие изменения, в том числе:								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:			11 280			54 719		65 999
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			11 280			54 719		65 999
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
кредитно-обесцененные финансовые активы								

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		8 019		8 019
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		8 019		8 019

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:		9 328 040		9 328 040
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		9 328 040		9 328 040
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		-9 335 013		-9 335 013
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-9 335 013		-9 335 013
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:				

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		1 046		1 046
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		1 046		1 046
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

TOC

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		18 187		18 187

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		18 187		18 187
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Поступление финансовых активов, в том числе:		2 907 960		2 907 960
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		2 907 960		2 907 960
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		-2 924 311		-2 924 311
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		-2 924 311		-2 924 311
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прочие изменения, в том числе:				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		1 835		1 835
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев		1 835		1 835
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы				

TOC

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_033_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
Сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по листингу		
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
Выручка от оказания репозитарных услуг		
Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	11	5
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
Итого	11	5
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	38	48
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	2	2
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	3	30
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	89	2
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	25 986	87 775
Итого	26 119	87 856
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	713	412
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
Выручка от оказания услуг страхового брокера		
Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ		
Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
Итого	713	412

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
Агентское вознаграждение		
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	686	
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
Итого	686	
Всего	27 529	88 274

TOC
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_033_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
Сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по листингу		
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке		

Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		
Выручка от оказания репозитарных услуг		
Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	28	24
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
Итого	28	24
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	639	324
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	14	7
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	9	137
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	192	6
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	50 611	234 670
Итого	51 464	235 143
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2 519	975
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
Выручка от оказания услуг страхового брокера		
Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ		
Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
Итого	2 519	975

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
Агентское вознаграждение		
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1 810	
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
Итого	1 810	
Всего	55 821	236 143

TOC

Дебиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_01c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
Дебиторская задолженность клиентов	3 458	1 377	2 081	3 314	500	2 814
Расчеты с валютными и фондовыми биржами						
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				0		0
Дебиторская задолженность по финансовой аренде						
Прочая дебиторская задолженность	256		256	54		54
Итого	3 714	1 377	2 337	3 368	500	2 868

TOC

Денежные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Денежные средства в кассе						
Денежные средства в пути						
Денежные средства на расчетных счетах	2 671	22	2 650	603	5	598
Денежные средства, переданные в доверительное управление						
Прочие денежные средства	147	1	147	9 019	31	8 988
Итого	2 819	22	2 797	9 621	36	9 585

TOC

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_032_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	1	0
Итого	1	0

TOC

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_032_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-1	0
Итого	-1	0

TOC

Займы выданные и прочие размещенные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_01c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Требования по возврату выданного обеспечения						
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Средства в некредитных клиринговых организациях	11 280		11 280	7 176		7 176
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	54 719	3 307	51 412	101 215		101 215
Сделки обратного репо с некредитными организациями				-1		-1
Итого	65 999	3 307	62 692	108 389		108 389

TOC

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 последний квартал)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_007_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS					Z= (2022-07-01 - 2022-09-30)
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
Финансовые активы, в том числе:	45	-341			-296
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	45	-341			-296
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	45	-341			-296

T= EMPTY_AXIS					Z= (2021-07-01 - 2021-09-30)
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
Финансовые активы, в том числе:					
ценные бумаги, удерживаемые для торговли					
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого					57

TOC

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
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_007_01c_01

T= EMPTY_AXIS					Z= (2022-01-01 - 2022-09-30)
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
Финансовые активы, в том числе:	-2 607	-1 316	11		-3 911
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-2 607	-1 316	11		-3 911
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-2 607	-1 316	11		-3 911

T= EMPTY_AXIS					Z= (2021-01-01 - 2021-09-30)
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
Финансовые активы, в том числе:	-41	-6	-15		-61
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-41	-6	-15		-61
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод					
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-41	-6	-15		-61

TOC

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_003_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= (2022-09-30)
Наименование показателя	Итого
Активы	101321616.98
Обязательства	15470953.74

T= EMPTY_AXIS	Z= (2021-12-31)
Наименование показателя	Итого
Активы	172 103
Обязательства	48 091

TOC

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Денежные средства	2 819	9 621
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Прочее		
Итого	2 819	9 621

TOC

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_1_004_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Раздел I. Влияние оценок и допущений	
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество производит оценки и допущения, которые в значительной мере оказывают влияния на доходы и расходы, балансовую стоимость активов и обязательств.
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Основным являлется допущение о непрерывности деятельности. Исходя из имеющегося опыта, Общество использует свое суждение при выражении мнения о непрерывности деятельности, в том числе анализирует способность продолжать свою деятельность в будущем.

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Общество применяет международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"). При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации. Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются Обществом в зависимости от бизнес-модели, используемой для управления ценными бумагами, и характера предусмотренных условиями договора денежных потоков в одну из следующих категорий: - ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; - ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; - ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При классификации ценных бумаг Общество должно использовать критерии классификации, установленные Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". Ценные бумаги относятся Обществом в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели Компании является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Ценные бумаги относятся Компанией в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Компании является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг. Ценные бумаги, которые не были классифицированы Компанией в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, или категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, должны быть классифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. По долевым ценным бумагам, которые иначе были бы классифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Компания может принять не подлежащее отмене решение отражать изменения справедливой стоимости таких ценных бумаг в составе прочего совокупного дохода в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	При определении доходов и расходов от переоценки средств в иностранной валюте пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на официальный курс иностранной валюты к рублю. Переоценка средств в иностранной валюте производится в наиболее раннюю из дат: • дату выбытия средств в иностранной валюте; • последний день месяца. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются как: • увеличение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; • уменьшение рублевого эквивалента обязательства. Расходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются как: • уменьшение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; • увеличение рублевого эквивалента обязательства.
Непрерывность деятельности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Компании нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется не на основе допущения о непрерывности деятельности, этот факт раскрывается в обязательном порядке, наряду с той основой, на которой составлена отчетность, и причиной, по которой Компания не считается непрерывно действующей
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчета показателей не осуществлялось в виду несущественности отклонений.
Раздел II. Изменения в учетной политике	

Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	Общество внесло поправки в учетную политику на 2020 год в связи с изменениями в МСФО (IAS 1) «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS 8) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Изменения связаны с определением существенности информации.
Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	В настоящее время Общество проводит анализ планируемых изменений в МСФО и оценивает влияние поправок на финансовую отчетность.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях (за минусом резерва под обесценивание); - прочие денежные средства (остатки на специальных счетах - аккредитивах, чековых книжках и специальных банковских счетах за минусом резерва под обесценивание).
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Общество классифицирует денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи (размещения) по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из бизнес-модели, используемой некредитной финансовой организацией для управления финансовыми активами, и характеристик выданного (размещенного) займа или банковского вклада, связанных с предусмотренными договором денежными потоками.
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	После первоначального признания для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в приоритете использование наблюдаемых рыночных данных (некорректируемые биржевые данные). При отсутствии текущих рыночных цен на активном рынке используются методы оценки, которые максимально включают в себя общедоступные рыночные данные
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Финансовые активы относятся Обществом в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Общества является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг.
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, состоят из средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, займов выданных и прочих размещенных средств, и дебиторской задолженности.Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, при первоначальном признании признаются по справедливой стоимости с капитализацией затрат по сделке. В последующем финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости с применением метода ЭСП или линейного метода. Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками возникает в следствие договорных отношений между Обществом и контрагентами. Дебиторская задолженность Общества представляет собой начисленное, но не выплаченное на отчетную дату вознаграждение за оказанные услуги. Дебиторская задолженность при первоначальном признании учитывается по справедливой стоимости, в последствие учитывается по амортизированной стоимости и представляется в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под обесценение.
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные компании отражаются по методу долевого участия.

Порядок признания и последующего учета прочих активов	Прочие активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение. Общество оценивает резервы под обесценение прочих активов на каждую отчетную дату с учетом требований МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», сравнивая возмещаемую стоимость актива с его балансовой стоимостью.
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Общество классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости, если при первоначальном признании по собственному усмотрению Общество классифицирует обзятельства в данную категорию, если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда некредитная финансовая организация при первоначальном признании по собственному усмотрению, без права последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Возможность проведения взаимозачета финансовых активов и обязательств и отражения в отчете о финансовом положении чистой величины предусмотрена только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Не применимо
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности, определяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект пределяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	

Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта, составляет 100 000 руб. независимо от срока полезного использования. Для последующей оценки основных средств Компания применительно к группе однородных основных средств выбирает одну из двух моделей учета: 1. по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения либо 2. по переоцененной стоимости. Модель учета по первоначальной стоимости Компания применяет для всех групп основных средств, за исключением недвижимости. Учет договоров аренды, в которых Общество выступает арендатором и удовлетворяет требованиям стандарта с 1 января 2019 года: актив в форме права пользования. На дату начала аренды Общество признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде. Актив в форме права пользования оценивается по себестоимости с учетом: - суммы приведенной оценки обязательства по аренде; - всех арендных платежей, осуществленных на дату начала действия договора аренды или до нее, за вычетом стимулирующих платежей по аренде. При последующей оценке актива в форме права пользования с применением модели учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения и корректирует его на переоценку обязательства по аренде. Актив в форме права пользования подлежит ежегодной проверке на обесценение согласно требования МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Обществом применяется линейный метод амортизации
Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	
Определение и состав нематериальных активов	Нематериальные активы Общества имеют определенный срок полезного использования и, в основном, включают неисключительные права на программное обеспечение, лицензии и капитализированные расходы на программное обеспечение.
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	После первоначального признания нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения за вычетом какой-либо накопленной амортизации и каких-либо накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов.
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличиии возможных признаков обесценения	Общество не имеет неметериальных атиктивов с неопределенным сроком полезного использования.
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Сроки амортизации НМА определяются исходя из фактических сроков использования актива.
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; организация может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; организация располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; организация способна надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Расходы на заработную плату, все виды выплат работникам Общества за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), взносы в Пенсионной фонд РФ и Фонд социального страхования РФ, начисляются в период, когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками Общества.

Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Пенсионные планы с установленными выплатами Обществом не используется
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не ограниченны фиксируемыми платежами, Обществом не используются
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1 и учетной политикой Общества.
Порядок признания и последующего учета запасов	Запасы – это активы, которые предназначены для продажи в ходе обычной деятельности компании, находятся в процессе создания для последующей продажи или предназначены для использования в процессе производства товаров или оказания услуг. Использование запасов приведет к вероятному притоку экономической выгоды.
Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Резерв - оценочное обязательство используется на покрытие затрат в отношении которых этот резерв изначально признан. Резерв - оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков. Общество не имеет условных обязательств, предполагающих формирование резерва под возможные потери.
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	На дату начала аренды обязательство по договору аренды оценивается арендатором по приведенной стоимости арендных платежей. Арендные платежи дисконтируются с использованием предусмотренной в договоре аренды процентной ставки, если такая ставка может быть определена; или процентной ставки по заемным средствам, определенной на основании профессионального суждения. Обществом используется неизменная ставка дисконтирования, за исключением случаев, когда изменение арендных платежей обусловлено изменением плавающих процентных ставок. При последующем учете обязательство по договору аренды оценивается Обществом в соответствии с пунктом 36 МСФО (IFRS) 16 «Аренда». В случае изменения срока аренды или суммы арендных платежей обязательство по договору аренды переоценивается. Переоценка осуществляется на дату изменения срока аренды или суммы арендных платежей.
Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Не применимо
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 9 и учетной политикой Общества
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Компания не эмитирует акций. Уставный капитал образован взносами учредителей. Уставный капитал и изменения уставного капитала учитываются в составе собственных средств компании с даты государственной регистрации.
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Если Общество выкупает собственные доли, собственные средства уменьшаются на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, до момента реализации или погашения данных долей.
Порядок признания и оценки резервного капитала	Формирование резервного капитала производится в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы.
Порядок отражения дивидендов	Не применимо

TOC

Кредиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_022_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		
Кредиторская задолженность перед депозитариями		
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
кредиторская задолженность перед клиентами		
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
на фондовом рынке		
на валютном рынке		
на срочном рынке		
на товарном рынке		
прочие		
Расчеты с операторами товарных поставок		
Расчеты с репозитарием		
Расчеты с клиринговыми организациями		
Прочая кредиторская задолженность	636	780
Итого	636	780

TOC

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_020_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Обязательства по аренде	1 929	6 536
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:		
сделки репо		
обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Итого	1 929	6 536

TOC

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_04c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS				Z= (Вид деятельности-Продолжающаяся деятельность)
Наименование показателя	На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка				
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц-Основные средства				
Наименование вида временных разниц-Нематериальные активы	4	-4		
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения		5		5
Наименование вида временных разниц-Оценочные обязательства и резервы				
Наименование вида временных разниц-Резервы сомнительных долгов				
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового актива	4	2		5
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды				
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	4	2		5
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц-Основные средства	-22	-24		-46
Наименование вида временных разниц-Нематериальные активы		-4		-4
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения		-5		-5
Наименование вида временных разниц-Оценочные обязательства и резервы	-1	1		
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового обязательства	-23	-33		-56
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-19	-31		-50
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-19	-31		-50

TOC

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_04c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= (Вид деятельности-Продолжающаяся деятельность)
Наименование показателя	На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка				
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц-Основные средства	53	4		57
Наименование вида временных разниц-Нематериальные активы	4	-1		3
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения	208	-201		7
Наименование вида временных разниц-Оценочные обязательства и резервы		1 253		1 253
Наименование вида временных разниц-Резервы сомнительных долгов		937		937
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового актива	265	1 991		2 256
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		5 515		5 515
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	265	7 506		7 771
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц-Основные средства				
Наименование вида временных разниц-Нематериальные активы				
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения	-2	2		
Наименование вида временных разниц-Оценочные обязательства и резервы				
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового обязательства	-2	2		
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	263	7 508		7 771
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	263	7 508		7 771

TOC

Нематериальные активы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода	1 435			1 435
Накопленная амортизация на начало сравнительного периода	-416			-416
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	1 019			1 019
Поступление	45			45
Затраты на создание				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления	-382			-382
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	682			682
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	1 480			1 480
Накопленная амортизация на конец сравнительного периода	-798			-798
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	1 480			1 480
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	-930			-930
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	550			550
Поступление				
Затраты на создание				

Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления	-374			-374
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	176			176
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	1 480			1 480
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-1 303			-1 303
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	176			176

TOC

Общие и административные расходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_014_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	68	32
Амортизация основных средств	610	
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	114	1 261
Расходы по аренде		
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	90	
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	407	357
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг	36	88
Расходы на юридические и консультационные услуги	1 132	1 274
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		101
Транспортные расходы		
Командировочные расходы	62	525
Штрафы, пени		4
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	116	262
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	2 750	2 253
Итого	5 384	6 157

TOC
Общие и административные расходы
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	190	32
Амортизация основных средств	2 448	
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	374	4 185
Расходы по аренде		80
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	443	
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 222	902
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг	85	1 362
Расходы на юридические и консультационные услуги	4 573	4 250
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы	1	163
Транспортные расходы		
Командировочные расходы	212	826
Штрафы, пени	31	8
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	362	434
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	7 535	7 466
Итого	17 476	19 711

TOC
Основная деятельность некредитной финансовой организации
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_1_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	045-14015-100000, 045-14016-010000, 045-14017-001000, 045-14018-000100
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Дата выдачи лицензии	14.03.2017
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Лицензии на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности
Информация о возобновлении действия лицензии	Не применимо
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Единственный участник Общества (владеет 100 % долей в уставном капитале): ООО ХК «Иволга Партнерс». Бенефициарными владельцами Общества являются - Александров Дмитрий Сергеевич (34%), Хохрин Андрей Витальевич (50,1%) и Хохрин Александр Витальевич (15,9%). Двое из бенефициарных владельцев Общества признается таковым по основанию "косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале Общества"
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 23/А1.18
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	Отсутствует
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Отсутствует
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	Отсутствует
Юридический адрес некредитной финансовой организации	123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 23/А1.20
Фактический адрес некредитной финансовой организации	123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 23/А1.20
Численность персонала некредитной финансовой организации	20
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

TOC
Основы составления отчетности
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_1_003_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России. При применении Отраслевых стандартов бухгалтерского учета Общество руководствовалось соответствующими Международными стандартами финансовой отчетности и разъяснениями к ним, введенными на территории Российской Федерации. Нумерация примечаний, а также строк в примечаниях соответствует нумерации примечаний и строк в положении "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" от 5 сентября 2016 г. № 532-П.
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Базы оценки активов и обязательств зависят от классификации на основе подходов, изложенных в учетной политике.
Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Не применимо
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Не применимо

TOC

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_055_03c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		
уплаченные проценты		
платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды		
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-2 202	
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-2 202	
Итого отток денежных средств	-2 202	

TOC
Процентные доходы (За последний квартал)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_006_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 042	1 528
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1 074	1 418
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее	968	109
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее		
Итого	2 042	1 528

TOC
Процентные доходы
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	7 569	3 009
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	5 014	2 795
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее	2 554	214
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее		
Итого	7 569	3 009

TOC

Процентные расходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_015_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам		0
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
По обязательствам по аренде	72	393
Прочие процентные расходы		
Итого	72	393

TOC
Процентные расходы
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_015_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам		0
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
По обязательствам по аренде	319	467
Прочие процентные расходы		
Итого	319	467

TOC

Прочие активы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_017_01c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
	3	4	5	6	7	8
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	195		195	369		369
Расчеты с персоналом	157		157			
Расчеты по социальному страхованию						
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	56		56	47		47
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 220		2 220	2 846		2 846
Запасы						
Расчеты с акционерами, участниками						
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)						
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
Прочее						
Итого	2 628		2 628	3 263		3 263

TOC
Прочие доходы (За последний квартал)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_017_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		74
Доходы от списания кредиторской задолженности		
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Прочие доходы		333
Итого		406

TOC

Прочие доходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_017_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		74
Доходы от списания кредиторской задолженности		1
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Прочие доходы	663	31 473
Итого	663	31 548

TOC
Прочие обязательства
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_029_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Расчеты с акционерами, участниками		
Расчеты с персоналом	57	
Расчеты по социальному страхованию	1 906	3 260
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	4 647	11 784
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Обязательства по договорам финансовой гарантии		
Прочее		
Итого	6 610	15 044

TOC

Прочие расходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_017_02c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
Прочие расходы	139	1 099
Итого	139	1 099

TOC

Прочие расходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_017_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		25
Прочие расходы	1 056	32 627
Итого	1 056	32 652

TOC

Прямые операционные расходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_035_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Расходы на услуги маркет-мейкеров	4	75
Расходы на выплату премий		
Почтовые расходы		
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	506	159
Расходы по комиссии за клиринг	36	
Биржевые сборы	60	9
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Расходы на услуги трансфер-агентов		
Расходы на технические услуги	401	319
Расходы на рекламу при оказании услуг		
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права		
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав		
Прочее	213	17 477
Итого	1 220	18 038

TOC

Прямые операционные расходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_035_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Расходы на услуги маркет-мейкеров	173	203
Расходы на выплату премий		
Почтовые расходы		
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	1 055	474
Расходы по комиссии за клиринг	164	43
Биржевые сборы	119	61
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Расходы на услуги трансфер-агентов		
Расходы на технические услуги	959	788
Расходы на рекламу при оказании услуг		
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права		
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав		
Прочее	7 084	38 579
Итого	9 554	40 148

TOC

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (За последний квартал)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	97	9914446
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 919	41
Итого, в том числе:	2 017	9 955
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 017	9 955

TOC

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	284	15 477
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-7 508	24
Итого, в том числе:	-7 223	15 501
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	-7 223	15 501

TOC

Расходы на персонал (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_034_01_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Расходы по оплате труда	13 484	37 529
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 173	5 936
Расходы по пенсионному плану		
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Прочее	21	20
Итого	15 677	43 484

TOC

Расходы на персонал

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_034_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Расходы по оплате труда	47 191	85 472
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	7 358	13 252
Расходы по пенсионному плану		
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Прочее	22	58
Итого	54 572	98 782

TOC

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_003_05c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам		
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	101 322	172 103
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)	101 322	172 103
Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	101 322	172 103
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	15 471	48 091
итого обязательств по отчетным сегментам	15 471	48 091
Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом	15 471	48 091

TOC

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_003_04c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		
итого результат отчетных сегментов		
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	6 757 114	21 090 234

TOC

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_003_04c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		
итого результат отчетных сегментов		
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	-27 574	77 921

TOC

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (За последний квартал)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_02c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-07-01 - 2022-09-30	2021-07-01 - 2021-09-30
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 757	21 090
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)	1 351	4 218
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	728	5 745
доходы, не принимаемые к налогообложению		
расходы, не принимаемые к налогообложению	728	5 745
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-62	-7
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее		
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 017	9 955

TOC

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

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	-27 574	77 921
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)	-5 515	15 584
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	-1 709	-83
доходы, не принимаемые к налогообложению	-2 506	-5 827
расходы, не принимаемые к налогообложению	797	5 745
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее		
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-7 223	15 501

TOC

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
Субординированные депозиты						
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	1 835	15	1 821	18 187	147	18 040
Прочее						
Итого	1 835	15	1 821	18 187	147	18 040

TOC
Средства клиентов
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_041_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Средства участников клиринга, в том числе:		
индивидуальное клиринговое обеспечение		
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	5 998	25 481
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	201	
Итого	6 199	25 481

TOC

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	16 146	22 791
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Итого	16 146	22 791

TOC

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_002_02c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-09-30	2021-12-31
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		1 109
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций		1 109
нефинансовых организаций		
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	16 146	21 682
Правительства Российской Федерации		
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
иностранных государств		
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций	14 115	20 352
нефинансовых организаций	2 031	1 330
Итого	16 146	22 791

TOC

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_1_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.	Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ в штатном режиме, неопределённость в соблюдении принципа непрерывности деятельности отсутствует. В целом можно отметить, что после всплеска в феврале — марте риски для финансовой стабильности снизились, хотя и остаются высокими. Принятые меры со стороны Банка России по ограничению движения капитала способствовали стабилизации ситуации на финансовых рынках. Это позволило перейти к постепенному ослаблению ограничений по счету капитала, отмене некоторых регуляторных послаблений, снижению ключевой ставки. В дальнейшем перспективы российской экономики будут определяться процессами структурной трансформации. Приоритет для Банка России в этих условиях — поддержание здорового финансового сектора, который сможет обеспечить необходимое финансирование для перестройки экономики. Однако главным риском остается санкционное давление, инфляция и вероятность резкого замедления в мировой экономике вслед за новыми волнами пандемии, ростом безработицы и цен на энергоносители. Также Общество учитывает потенциальный рост геополитических рисков и вносит соответствующие изменения в свою стратегию развития.Руководство принимает все необходимые меры в целях сохранения стабильности и развития деятельности Общества в существующей экономической среде.