

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 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 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	4 141	1 738
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		31 064	25 533
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	31 064	25 533
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		230 723	256 814
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	156 366	5 610
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	61 925	247 902
11	дебиторская задолженность	12	12 432	3 302
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 предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	6	66
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	603	1 199
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	4 373	5 176
21	Прочие активы	20	3 054	3 204
22	<b>Итого активов</b>		<b>273 964</b>	<b>293 731</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		124 269	186 176
27	средства клиентов	23	122 631	184 349
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	663	1 306
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	975	521
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 649	105
34	Отложенные налоговые обязательства	48	914	169
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	11 105	8 832
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>140 937</b>	<b>195 281</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		76 527	41 950
52	<b>Итого капитала</b>		<b>133 027</b>	<b>98 450</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>273 964</b>	<b>293 731</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Хохрин Андрей Витальевич  
(инициалы, фамилия)

"28" марта 2023 г.



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 том числе:		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 совокупный доход, в том числе:		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		40 094	-17 463

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Хохрин Андрей Витальевич  
(инициалы, фамилия)

"28" марта 2023 г.

Отчетность некаредитной финансовой организации			
Код формы по ОКУД	Код инвентарной финансовой организации	Код основной государственной регистрационной номер	Код регистрационный номер
4528657000	00549080	116746245296	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 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. Пресненский, д. 12, эт. 23 комн. А1.20

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (ежеквартальная)

тыс. руб. тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых 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 финансовых обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных 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 01.01.2022 г.		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 512	124 012
2	Изменения вследствие вывешенных 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 01.01.2022 г., пересмотренный		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 512	124 012
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-17 463	-17 463
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	0	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	-5 517	-5 517
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	Прочие движимые резервы		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 022	-1 022
14.1	Остаток на 31.03.2022 г., пересмотренный		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 510	100 010
15	Остаток на 01.01.2023 г.		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 950	98 450
16	Изменения вследствие вывешенных 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 01.01.2023 г., пересмотренный		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 950	98 450
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 094	40 094
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-5 517	-5 517
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	Прочие движимые резервы		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 31.03.2023 г., в том числе		40 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 527	133 027
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

Генеральный директор  
(подпись)

Хохрин Андрей Вигальевич  
(инициалы, фамилия)

"28" марта 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2023 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 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		125	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		3 410	621
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 124	-12 438
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		849	1 406
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		11 298	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		666 411	-26 856
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-11 955	-26 838
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-60 739	-1 842
11	Уплаченный налог на прибыль		-105	-3 267
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-594 428	61 437
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>8 740</b>	<b>-7 777</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	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		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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		-5 517	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		-812	-1 233
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-6 329</b>	<b>-1 233</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>2 412</b>	<b>-9 010</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	609
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>1 747</b>	<b>9 621</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>4 158</b>	<b>1 220</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Хохрин Андрей Витальевич  
(инициалы, фамилия)

"28" марта 2023 г.

ТОС

[Информация об организации]

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/0\\_FR\\_ORGINFO\\_c](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/0_FR_ORGINFO_c)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31
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 ОКATO	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. Пресненская наб. дом 12. эт. 23 комн. А1.20
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Хохрин Андрей Витальевич
Должность	Генеральный директор
Дата подписания отчетности	2023-04-28



ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_055\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_055_02c_01)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Балансовая стоимость	
	2023-03-31	2022-12-31
Основные средства и капитальные вложения в них	603	1 199
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-663	-1 306

ТОС

Анализ изменений запасов

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_017\\_03\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_017_03_01)

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Виды запасов					Итого
	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
	3	4	5	6	7	8
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:						
стоимость (или оценка)						
резерв под обесценение						
Поступление (создание)			117	173		291
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки						
Перевод в другие активы и обратно						
Выбытие						
Признание в составе расходов			-117	-173		-291
Создание резерва под обесценение						
Восстановление резерва под обесценение						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:						
стоимость (или оценка)						
резерв под обесценение						
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:						
стоимость (или оценка)						
резерв под обесценение						
Поступление (создание)			51	223		274
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки						
Перевод в другие активы и обратно						
Выбытие						
Признание в составе расходов			-51	-223		-274
Создание резерва под обесценение						
Восстановление резерва под обесценение						
Прочее						
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:						
стоимость (или оценка)						
резерв под обесценение						

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_011\\_01c\\_01\\_comparative](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/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	182		500	682
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-173		1 533	1 360
Средства, списанные как безнадежные	0			0
Прочие движения	0			0
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец сравнительного отчетного периода	9		2 033	2 042

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_011\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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	55	3 307	1 377	4 738
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	118			118
Средства, списанные как безнадежные				
Прочие движения				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода	172	3 307	1 377	4 856

ТОС

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_4\\_004\\_17c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_17c_01)

T= EMPTY_AXIS				Z= (2023-03-31)
Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства, в том числе:	4 141			4 141
денежные средства на расчетных счетах	664			664
денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства	3 477			3 477
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	31 064			31 064
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	31 064			31 064
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностраннх государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций	19 086			19 086
нефинансовых организаций	11 978			11 978
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностраннх государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностраннх государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	154 366		2 000	156 366
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
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	135 289			135 289
средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)			2 000	2 000
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	19 077			19 077
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	61 925			61 925
требования по возврату выданного обеспечения				
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства в некредитных клиринговых организациях				
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	61 925			61 925
сделки обратного репо с некредитными организациями				
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	12 162	270		12 432
дебиторская задолженность клиентов	12 089			12 089
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	73	270		343
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Итого активов	263 658	270	2 000	265 928
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
средства, привлеченные от государственных организаций				
средства, привлеченные от кредитных организаций				
средства, привлеченные от других юридических лиц				
средства, привлеченные от физических лиц				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	122 361	270		122 631
средства участников клиринга				
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	122 361			122 361
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		270		270
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	663			663
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
обязательства по аренде	663			663
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				
прочие средства, привлеченные от физических лиц				
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	958			958
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
кредиторская задолженность перед депозитариями				
кредиторская задолженность перед регистраторами				
кредиторская задолженность по торговым операциям				
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
расчеты с организаторами торговли				
расчеты с операторами товарных поставок				
расчеты с репозитарием				
расчеты с клиринговыми организациями				
прочая кредиторская задолженность	958			958
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Итого обязательств	123 982	270		124 252
Итого разрыв ликвидности	139 676		2 000	141 676

T= EMPTY_AXIS				Z= (2022-12-31)
Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
<b>Раздел I. Активы</b>				
Денежные средства, в том числе:	1 738			1 738
денежные средства на расчетных счетах	651			651
денежные средства, переданные в доверительное управление				
прочие денежные средства	1 086			1 086
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	25 533			25 533
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	25 533			25 533
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностраннх государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций	14 638			14 638
нефинансовых организаций	10 895			10 895
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностраннх государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
Правительства Российской Федерации				
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления				
иностраннх государств				
кредитных организаций и банков-нерезидентов				
некредитных финансовых организаций				
нефинансовых организаций				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				



маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
прочие выданные займы				
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 610			5 610
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости				
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости				
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	5 610			5 610
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	247 902			247 902
требования по возврату выданного обеспечения				
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости				
средства в некредитных клиринговых организациях	208 230			208 230
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	39 672			39 672
сделки обратного репо с некредитными организациями				
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	3 056	246		3 302
дебиторская задолженность клиентов	2 998			2 998
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	58	246		304
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Итого активов	283 839	246		284 085
Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод				
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо				
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг				

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод				
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:				
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
средства, привлеченные от государственных организаций				
средства, привлеченные от кредитных организаций				
лиц				
средства, привлеченные от других юридических лиц				
средства, привлеченные от физических лиц				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	184 103	246		184 349
средства участников клиринга				
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	184 103			184 103
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		246		246
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 306		1 306
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
обязательства по аренде		1 306		1 306
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций				
прочие средства, привлеченные от государственных организаций				
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц				
прочие средства, привлеченные от физических лиц				
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
выпущенные облигации				
выпущенные векселя				
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	521			521
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам				
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений				
кредиторская задолженность перед депозитариями				
кредиторская задолженность перед регистраторами				
кредиторская задолженность по торговым операциям				
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг				
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам				
расчеты с организаторами торговли				
расчеты с операторами товарных поставок				
расчеты с репозитарием				
расчеты с клиринговыми организациями				
прочая кредиторская задолженность	521			521
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Итого обязательств	184 624	1 552		186 176
Итого разрыв ликвидности	99 215	-1 306		97 909





ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_008\\_05c\\_01\\_comparative](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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:	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:	1 533					1 533
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 533					1 533
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:	2 033					2 033
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 033					2 033
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						

ТОС

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_008\\_05c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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:	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						
Поступление 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						
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:	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						



ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_001\\_05c\\_01\\_comparative](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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:	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:	13		1	14
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13		1	14
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:	-13		-32	-45
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-13		-32	-45
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:	4		0	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4		0	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				

ТОС

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

[http://www.cbr.ru/xburl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_001\\_05c\\_01](http://www.cbr.ru/xburl/bfo/rep/2023-03-31/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		4	9
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5		4	9
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		1 635	1 637
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2		1 635	1 637
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		1 627	1 629
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2		1 627	1 629
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:	5		12	17
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5		12	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				



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								



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								











ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности (сравнительные данные)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_008\\_04c\\_01\\_comparative](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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:	3 314		0		54	3 368
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 314		0		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:	11 243		1		3 951	15 194
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 243		1		3 951	15 194
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:	-11 357		-1		-3 950	-15 307
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-11 357		-1		-3 950	-15 307
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						
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 по 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:	3 200		0		55	3 255
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 200		0		55	3 255
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						

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_008\\_04c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/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:	4 375		0		304	4 679
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 375		0		304	4 679
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:	73 342		4		12 464	85 810
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	73 342		4		12 464	85 810
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:	-64 252		-4		-12 425	-76 680
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-64 252		-4		-12 425	-76 680
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:	13 466				343	13 809
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13 466				343	13 809
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						

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_001\\_04\\_01\\_comparative](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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:	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:	45 909		1 070 386	1 116 295
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	45 909		1 070 386	1 116 295
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:	-45 393		-1 079 304	-1 124 697
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-45 393		-1 079 304	-1 124 697
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:	1 119		101	1 220
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 119		101	1 220
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				



ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_001\\_04\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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:	657		1 090	1 747
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	657		1 090	1 747
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:	25 270		6 485 185	6 510 455
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	25 270		6 485 185	6 510 455
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:	25 257		6 482 786	6 508 043
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	25 257		6 482 786	6 508 043
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:	669		3 489	4 158
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	669		3 489	4 158
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				



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:						9 612		9 612
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						9 612		9 612
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								

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_007\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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:			208 230			42 979		251 208
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			208 230			42 979		251 208
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:						2 177 760		2 177 760
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						2 177 760		2 177 760
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:						-2 155 507		-2 155 507
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						-2 155 507		-2 155 507
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:			-208 230					-208 230
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			-208 230					-208 230

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:						65 232		65 232
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						65 232		65 232
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								











ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_033\\_01\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_033_01_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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	110	8
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	110	8
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	52 041	356
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	1	12
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	1 458	
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	4	69
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	5 709	11 615
Итого	59 213	12 053
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	821	
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	821	
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
Агентское вознаграждение		
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	2 891	652
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	2 891	652
Всего	63 034	12 713

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_033\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_033_01_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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	110	8
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	110	8
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	52 041	356
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	1	12
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	1 458	
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	4	69
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	5 709	11 615
Итого	59 213	12 053
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	821	
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	821	
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
Агентское вознаграждение		
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	2 891	652
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	2 891	652
Всего	63 034	12 713

ТОС

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

[http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_4\\_004\\_15c\\_01](http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_15c_01)

T= EMPTY_AXIS				Z= (2023-03-31)
Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства	4 141			4 141
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	31 064			31 064
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31 064			31 064
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые инструменты				
долевые инструменты				
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	230 723			230 723
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	156 366			156 366
займы выданные и прочие размещенные средства	61 925			61 925
дебиторская задолженность	12 432			12 432
Инвестиции в ассоциированные предприятия				
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
Инвестиции в дочерние предприятия				
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Прочие активы	3 054			3 054
Итого активов	268 983			268 983

Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	124 252			124 252
средства клиентов	122 631			122 631
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	663			663
выпущенные долговые ценные бумаги				
кредиторская задолженность	958			958
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Прочие обязательства	11 105			11 105
Итого обязательств	135 357			135 357
Чистая балансовая позиция	133 626			133 626

T= EMPTY_AXIS				Z= (2022-12-31)
Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
Раздел I. Активы				
Денежные средства	1 738			1 738
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	25 533			25 533
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 533			25 533
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
долговые инструменты				
долевые инструменты				
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	256 814			256 814
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5 610			5 610
займы выданные и прочие размещенные средства	247 902			247 902
дебиторская задолженность	3 302			3 302
Инвестиции в ассоциированные предприятия				
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия				
Инвестиции в дочерние предприятия				
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Прочие активы	3 204			3 204
Итого активов	287 289			287 289



Раздел II. Обязательства				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	186 176			186 176
средства клиентов	184 349			184 349
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 306			1 306
выпущенные долговые ценные бумаги				
кредиторская задолженность	521			521
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
Прочие обязательства	8 832			8 832
Итого обязательств	195 008			195 008
Чистая балансовая позиция	92 282			92 282

ТОС

Дебиторская задолженность

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_008\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_008_01c_01)

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2023-03-31			2022-12-31		
	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	13 466	1 377	12 089	4 375	1 377	2 998
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	343		343	304		304
Итого	13 809	1 377	12 432	4 679	1 377	3 302

ТОС

Денежные средства

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_001\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_001_01c_01)

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2023-03-31			2022-12-31		
	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	669	5	664	657	5	651
Денежные средства, переданные в доверительное управление						
Прочие денежные средства	3 489	12	3 477	1 090	4	1 086
Итого	4 158	17	4 141	1 747	9	1 738

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_032\\_01\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_032_01_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	4 035	1
Итого	4 034	1

ТОС

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  
[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_032\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_032_01_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	4 035	1
Итого	4 034	1

ТОС

Займы выданные и прочие размещенные средства

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_007\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_007_01c_01)

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2023-03-31			2022-12-31		
	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				208 230		208 230
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	65 232	3 307	61 925	42 979	3 307	39 672
Сделки обратного репо с некредитными организациями						
Итого	65 232	3 307	61 925	251 208	3 307	247 902

## ТОС

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_007\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_007_01c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS					Z= (2023-01-01 - 2023-03-31)
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:	94	3 605			3 699
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	94	3 605			3 699
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	94	3 605			3 699

T= EMPTY_AXIS					Z= (2022-01-01 - 2022-03-31)
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:	109	-682	11		-562
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	109	-682	11		-562
прочие долевыe 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	109	-682	11		-562



ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_007\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_007_01c_01)

T= EMPTY_AXIS					Z= (2023-01-01 - 2023-03-31)
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:	94	3 605			3 699
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	94	3 605			3 699
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	94	3 605			3 699

T= EMPTY_AXIS					Z= (2022-01-01 - 2022-03-31)
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:	109	-682	11		-562
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	109	-682	11		-562
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	109	-682	11		-562

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_055\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_055_01c_01)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
	3
Характер арендной деятельности арендатора	Заключен Договор аренды нежилого помещения по адресу: 123112. Москва г. Пресненская наб. дом 12. эт. 23 комн. А1.20
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Отсутствуют
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Отсутствуют
Операции продажи с обратной арендой	Отсутствуют
Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	Отсутствуют
Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Отсутствуют
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Отсутствуют
Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Отсутствуют
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях (12,9% годовых)
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Отсутствуют

ТОС

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_001\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_001_02c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
Денежные средства	4 158	1 747
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	4 158	1 747

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 влияние 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 является 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 рубль 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 корректировку 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 обосновано 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 обесценение); - прочие денежные средства (остатки на специальных счетах - аккредитивах, чековых книжках и специальных банковских счетах за минусом резерва под обесценение).
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 дочерие, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Инвестиции в дочерие, 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 обязательства в данную категорию, если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.
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 определяются 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 требованиям 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 наличии возможных признаков обесценения	Общество не имеет нематериальных активов 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 Пенсионный 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 используются
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 ограничены 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 (IFRS) 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 различия или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным различиям, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные различия.
Порядок отражения дивидендов	Не применимо

ТОС

Кредиторская задолженность

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_022\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_022_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
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	975	521
Итого	975	521



ТОС

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_020\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_020_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
Обязательства по аренде	663	1 306
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	663	1 306

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_04c\\_01\\_comparative](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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	53	2		55
Наименование вида временных разниц-Нематериальные активы	4	0		4
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения	208	-207		1
Наименование вида временных разниц-Оценочные обязательства и резервы		2 139		2 139
Наименование вида временных разниц-Резервы по сомнительным долгам		408		408
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового актива	265	2 342		2 607
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		5 128		5 128
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	265	7 470		7 735
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения	-2	2		0
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового обязательства	-2	2		0
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	263	7 471		7 735
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	263	7 471		7 735

ТОС

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_04c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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	36	-1		35
Наименование вида временных разниц-Нематериальные активы	3	-3		0
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения	1			1
Наименование вида временных разниц-Оценочные обязательства и резервы	1 777	315		2 092
Наименование вида временных разниц-Резервы сомнительных долгов	937			937
Наименование вида временных разниц-Оценочные обязательства и резервы				
Наименование вида временных разниц-Резервы по сомнительным долгам				
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового актива	2 755	311		3 066
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	2 421	-1 114		1 307
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	5 176	-803		4 373
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
Наименование вида временных разниц-Финансовые вложения	-169	-746		-914
Прочее				
Общая сумма отложенного налогового обязательства	-169	-746		-914
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	5 008	-1 549		3 459
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	5 008	-1 549		3 459

ТОС

Нематериальные активы

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_014\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/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	1 480			1 480
Накопленная амортизация на начало сравнительного периода	-930			-930
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	550			550
Поступление				
Затраты на создание				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления	-129			-129
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	421			421
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	1 480			1 480
Накопленная амортизация на конец сравнительного периода	-1 059			-1 059
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	1 480			1 480
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	-1 414			-1 414
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	66			66
Поступление				
Затраты на создание				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления	-60			-60
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	6			6
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	1 480			1 480
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-1 474			-1 474
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	6			6

ТОС

Общие и административные расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_014\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_014_01c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	73	54
Амортизация основных средств	596	1 116
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	60	129
Расходы по аренде	20	
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	90	165
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	575	390
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг	109	17
Расходы на юридические и консультационные услуги	703	2 003
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		1
Транспортные расходы		
Командировочные расходы		18
Штрафы, пени		2
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	160	137
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	3 491	2 424
Итого	5 877	6 457

ТОС

Общие и административные расходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_014\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_014_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	73	54
Амортизация основных средств	596	1 116
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	60	129
Расходы по аренде	20	
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	90	165
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	575	390
Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг	109	17
Расходы на юридические и консультационные услуги	703	2 003
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Представительские расходы		1
Транспортные расходы		
Командировочные расходы		18
Штрафы, пени		2
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	160	137
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	3 491	2 424
Итого	5 877	6 457

ТОС

Основная деятельность некредитной финансовой организации

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_1\\_001\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/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 наб. Пресненская, 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 наб. Пресненская, 12 этаж/Кабинет 23/А1.18
Фактический адрес некредитной финансовой организации	123112 г Москва наб. Пресненская, 12 этаж/Кабинет 23/А1.18
Численность персонала некредитной финансовой организации	21
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей





ТОС

Основы составления отчетности

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_1\\_003\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/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

## ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_055\\_03c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_055_03c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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:	-812	-1 233
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-812	-1 233
Итого отток денежных средств	-812	-1 233

ТОС

Процентные доходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_006\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_006_01c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 714	2 774
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		610
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	574	2 164
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее	1 140	
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	1 714	2 774

ТОС

Процентные доходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_006\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_006_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 714	2 774
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		610
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	574	2 164
по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
прочее	1 140	
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	1 714	2 774

ТОС

Процентные расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_015\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_015_01c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
По обязательствам по аренде	33	152
Прочие процентные расходы		
Итого	33	152

ТОС

Процентные расходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_015\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_015_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
По обязательствам по аренде	33	152
Прочие процентные расходы		
Итого	33	152

ТОС

Прочие активы

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_017\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_017_01c_01)

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2023-03-31			2022-12-31		
	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	1 032		1 032	1 259		1 259
Расчеты с персоналом						
Расчеты по социальному страхованию						
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	45		45	15		15
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 977		1 977	1 931		1 931
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	3 054		3 054	3 204		3 204

ТОС

Прочие доходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_017\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_017_01c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
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		562
Итого		562



ТОС

Прочие доходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_017\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_017_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
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		562
Итого		562

ТОС

Прочие обязательства

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_029\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_029_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
Расчеты с акционерами, участниками		
Расчеты с персоналом	450	
Расчеты по социальному страхованию	2 102	1 202
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	8 186	7 630
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	367	
Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Прочее		
Итого	11 105	8 832

ТОС

Прочие расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_017\\_02c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_017_02c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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	946	758
Итого	946	758

ТОС

Прочие расходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_017\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_017_02c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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	946	758
Итого	946	758

ТОС

Прямые операционные расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_035\\_01\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_035_01_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Расходы на услуги маркет-мейкеров	108	84
Расходы на выплату премий		
Почтовые расходы		
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	544	251
Расходы по комиссии за клиринг	0	73
Биржевые сборы	60	5
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	455	365
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	770	6 769
Итого	1 938	7 547

ТОС

Прямые операционные расходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_035\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_035_01_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Расходы на услуги маркет-мейкеров	108	84
Расходы на выплату премий		
Почтовые расходы		
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	544	251
Расходы по комиссии за клиринг	0	73
Биржевые сборы	60	5
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	455	365
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	770	6 769
Итого	1 938	7 547

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_018_01c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	4 649	95
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 549	-7 471
Итого, в том числе:	6 198	-7 376
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 198	-7 376

ТОС

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов  
[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_018_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	4 649	95
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 549	-7 471
Итого, в том числе:	6 198	-7 376
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 198	-7 376



ТОС

Расходы на персонал (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_034\\_01\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_034_01_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Расходы по оплате труда	14 843	20 883
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 435	3 169
Расходы по пенсионному плану		
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Прочее		2
Итого	17 278	24 053

ТОС

Расходы на персонал

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_034\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_034_01_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
Расходы по оплате труда	14 843	20 883
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 435	3 169
Расходы по пенсионному плану		
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Прочее		2
Итого	17 278	24 053

ТОС

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_4\\_003\\_05c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_003_05c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам		
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)		
Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	273 964	293 731
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		
итого обязательств по отчетным сегментам		
Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		
прочие корректировки		
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом	140 937	195 281

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_4\\_003\\_04c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_003_04c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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)	46 292	-24 839

ТОС

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_4\\_003\\_04c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_003_04c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
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)	46 292	-24 839

ТОС

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_02c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_018_02c_01_LastQuarter)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	46 292	-24 839
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	9 258	-4 968
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	621	-2 408
доходы, не принимаемые к налогообложению	-509	40
расходы, не принимаемые к налогообложению	1 130	-2 449
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	39	
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	811	
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее	-4 532	
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 198	-7 376

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_018_02c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	46 292	-24 839
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	9 258	-4 968
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	621	-2 408
доходы, не принимаемые к налогообложению	-509	40
расходы, не принимаемые к налогообложению	1 130	-2 449
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	39	
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	811	
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее	-4 532	
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 198	-7 376

ТОС

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_006\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_006_01c_01)

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	2023-03-31			2022-12-31		
	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	135 289		135 289			
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	2 000		2 000			
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	19 232	155	19 077	5 656	46	5 610
Прочее						
Итого	156 521	155	156 366	5 656	46	5 610



ТОС

Средства клиентов

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_041\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_041_01_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
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	122 361	184 103
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	270	246
Итого	122 631	184 349

ТОС

Текстовое раскрытие. Денежные средства

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_001\\_01\\_02](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_001_01_02)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31
Текстовое раскрытие. Денежные средства	5.1.1 По состоянию на 31.03.2023г. у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в следующих кредитных организациях: АО «Райффайзенбанк», ПАО «СПБ Банк», НКО АО НРД. На расчетных счетах остатки составили 669 тыс.руб. (На 31.12.2022г. - 657 тыс.руб.) и на специальных банковских счетах остатки составили 3 489 тыс.руб. (На 31.12.2022г. - 1 090 тыс.руб.) 5.1.2 Денежные средства на счетах в кредитных организациях не имеют каких-либо ограничений использования или блокировок.

ТОС

Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_007\\_01c\\_02](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_007_01c_02)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства	Раскрыта информация по займам выданным и прочим размещенным средствам на 31.03.2023 г.: средства в некредитных клиринговых организациях

ТОС

Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_020\\_01\\_02](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_020_01_02)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31
Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Погашение базовых арендных обязательств осуществляется авансовыми платежами на ежемесячной основе. Погашение переменных арендных обязательств осуществляется платежами по факту оказания услуг на ежемесячной основе.

ТОС

Текстовое раскрытие. Нематериальные активы

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_014\\_01\\_02](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_014_01_02)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31
Текстовое раскрытие. Нематериальные активы	По состоянию на 31.03.2023г. величина балансовой стоимости нематериальных активов составляет 5,61 тыс. руб. (На 31.12.2022г. - 66 тыс. руб. )

ТОС

Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы

[http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_014\\_01\\_02](http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_014_01_02)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31
Дополнительные текстовые раскрытия для общих и административных расходов	
Текстовое раскрытие Общие и административные расходы	По строке "Прочие административные расходы" преимущественно включены затраты, связанные с абонентским обслуживанием (сопровождением) ПО

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_01\\_02](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_018_01_02)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-03-31
Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль		
Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)	20	20

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_3\\_018\\_02\\_02](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_018_02_02)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-03-31
Налоговые ставки		
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))	20	20



ТОС

Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_006\\_01c\\_02](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_006_01c_02)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31
Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10.1.1. По состоянию на 31.03.2023г. денежные средства размещены на субброкерских счетах на 31.03.2023 в размере 19 232 тыс.руб. (на 31.12.2022г. - 5 656 тыс.руб.) остатки средств на счетах, открытых в ПАО «СПБ Банк»; Средства в клиринговых организациях НКО НКЦ (АО) в размере 135 289 тыс.руб. для исполнения обязательств участника клиринга, в размере 2 000 тыс.руб. Гарантийный фонд.

ТОС

Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_008\\_01c\\_02](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_008_01c_02)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	По состоянию на 31.03.2023г. по строке «Дебиторская задолженность клиентов» представлена задолженность клиентов, относящихся к брокерской деятельности, деятельности депозитария. Их совокупная задолженность составляет 13 466 тыс.руб. (На 31.12.2022г. - 4 375,34 тыс.руб.) В составе задолженности, показанной по строке «Прочая дебиторская задолженность»: требования по прочим финансовым операциям -270 тыс. руб. (На 31.12.2022г. - 246,18 тыс. руб. ), выплаченные авансы -73 тыс. руб. (На 31.12.2022г. - 57,75 тыс. руб. ) Резервы под обесценение создавались по дебиторской задолженности клиентов в размере 1376,97 тыс. руб.)

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_002\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_002_01c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	31 064	25 533
Прочие долевыми инструментами, 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	31 064	25 533

ТОС

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_2\\_002\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_2_002_02c_01)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2023-03-31	2022-12-31
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций		
нефинансовых организаций		
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	31 064	25 533
Правительства Российской Федерации		
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
иностранных государств		
кредитных организаций и банков-нерезидентов		
некредитных финансовых организаций	19 715	14 638
нефинансовых организаций	11 350	10 895
Итого	31 064	25 533

ТОС

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность  
[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR\\_1\\_002\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2023-03-31/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.	<p>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.</p>