

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2022 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 788,82	9 585,41
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 414,14	22 790,86
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	16 414,14	22 790,86
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:		77 431,06	129 297,41
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	505,60	18 040,24
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	75 683,44	108 389,37
11	дебиторская задолженность	12	1 242,03	2 867,80
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00	0,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0,00	0,00
17	Нематериальные активы	18	290,26	549,92
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 097,97	6 351,78
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 143,95	0,00
20	Отложенные налоговые активы	48	9 690,62	265,36
21	Прочие активы	20	2 530,40	3 262,66
22	Итого активов		113 387,22	172 103,39

Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
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:		16 929,85	32 797,79
27	средства клиентов	23	14 099,07	25 481,19
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 212,08	6 536,35
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	618,71	780,25
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	91,90	246,88
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0,00	1,87
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	10 008,39	15 044,49
37	Итого обязательства		27 030,14	48 091,03
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	40 000,00	40 000,00
39	Добавочный капитал	30	16 500,00	16 500,00
40	Резервный капитал	30	0,00	0,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00	0,00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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 ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
50	Прочие резервы		0,00	0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29 857,08	67 512,36
52	Итого капитала		86 357,08	124 012,36
53	Итого капитала и обязательств		113 387,22	172 103,39

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Хохрин Андрей Витальевич
(инициалы, фамилия)

" 28 " июля 2022 г.



Отчетность некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	
45286575000	00549080	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 1 полугодие 2022 г. _____ г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-2 972,71	408,53
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-3 614,38	-118,09
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	5 527,23	1 480,76
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-4 713,45	-954,01
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-1,88	-0,12
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	28 292,12	147 868,82
16	Расходы на персонал	42	-38 894,49	-55 297,95
17	Прямые операционные расходы	43	-8 333,58	-22 109,32
18	Процентные расходы	44	-247,10	-74,05

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-12 092,02	-13 553,32
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	663,13	31 141,36
23	Прочие расходы	47	-916,42	-31 553,28
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-34 330,84	56 830,79
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	9 240,13	-5 545,96
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-187,01	-5 562,51
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	9 427,13	16,55
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-25 090,71	51 284,83

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		-25 090,71	51 284,83

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Хохрин Андрей Витальевич
(инициалы, фамилия)

" 28 " июля 2022 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2022 г. - Июнь 2022 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00	0,00
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		0,00	0,00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 465,24	620,59
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-16 697,16	-12 437,66
5	Проценты полученные		0,00	0,00
6	Проценты уплаченные		0,00	0,00
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		338,23	1 405,79
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0,00	0,00
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-57 927,32	-26 855,69
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-43 609,41	-26 837,88
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 393,72	-1 842,02
11	Уплаченный налог на прибыль		-3 362,08	-3 266,75
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		127 935,19	61 436,74
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 748,97	-7 776,87
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0,00	0,00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0,00	0,00
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00	0,00
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0,00	0,00
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0,00	0,00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0,00	0,00
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00	0,00
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00

23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00	0,00
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
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		-3 204,00	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0,00	0,00
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0,00	0,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0,00	0,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 204,00	0,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0,00	0,00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00	0,00
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00	0,00
39	Выплаченные дивиденды		-11 046,77	0,00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	0,00
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 931,17	-1 233,25
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0,00	0,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0,00	0,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-12 977,93	-1 233,25
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-8 432,96	-9 010,12
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		608,59	608,59
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	9 621,27	9 621,27
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 796,89	1 219,74

Генеральный директор
(должность руководителя)

Хохрин Андрей Витальевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 28 " июля 2022 г.



ТОС

[Информация о некредитной финансовой организации]

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/0_FR_ORGINFO_c

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-06-30
Информация об отчитывающейся организации	Полное наименование некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "Иволга Капитал"
	Сокращенное наименование некредитной финансовой организации	ООО ИК "ИВОЛГА КАПИТАЛ"
	Код территории по ОКАТО	45286575000
	Код некредитной финансовой организации: по ОКПО	00549080
	Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер	1167746249296
	Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер	
	Почтовый адрес	123112, Москва г, наб Пресненская, д. 12, эт. 23 комн. А1.20
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность		
	Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Хохрин Андрей Витальевич
	Должность	Генеральный директор
	Дата подписания отчетности	2022-07-28

ТОС

Основная деятельность некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_1_001_01c_01

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

ТОС

Основы составления отчетности

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_1_003_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России. При применении Отраслевых стандартов бухгалтерского учета Общество руководствовалось соответствующими Международными стандартами финансовой отчетности и разъяснениями к ним, введенными на территории Российской Федерации. Нумерация примечаний, а также строк в примечаниях соответствует нумерации примечаний и строк в положении "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" от 5 сентября 2016 г. № 532-П.
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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.
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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

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

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

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Раздел I. Влияние оценок и допущений	
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество производит оценки и допущения, которые в значительной мере оказывают 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 рубли осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на официальный курс иностранной валюты к рублю. Переоценка средств в иностранной валюте производится в наиболее раннюю из дат: • дату выбытия средств в иностранной валюте; • последний день месяца. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются как: • увеличение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; • уменьшение рублевого эквивалента обязательства. Расходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются как: • уменьшение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; • увеличение рублевого
Непрерывность деятельности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Компании нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется не на основе допущения о непрерывности деятельности, этот факт раскрывается в обязательном порядке, наряду с той основой, на которой составлена отчетность, и причиной, по которой Компания не считается непрерывно действующей.
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчета показателей не осуществлялось в виду несущественности отклонений.
Раздел II. Изменения в учетной политике	

Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	Общество внесло поправки в учетную политику на 2020 год в связи с изменениями в МСФО (IAS 1) «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS 8) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Изменения связаны с определением существенности информации.
Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	В настоящее время Общество проводит анализ планируемых изменений в МСФО и оценивает влияние поправок на финансовую отчетность.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях (за минусом резерва под 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 дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные компании отражаются по методу долевого участия.
Порядок признания и последующего учета прочих активов	Прочие активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение. Общество оценивает резервы под обесценение прочих активов на каждую отчетную дату с учетом требований МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», сравнивая возмещаемую стоимость актива с его балансовой стоимостью.
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Общество классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости, если при первоначальном признании по собственному усмотрению Общество классифицирует 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
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 используется

Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не 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
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 (IAS) 9 и учетной политикой Общества
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Компания не эмитирует акций. Уставный капитал образован взносами учредителей. Уставный капитал и изменения уставного капитала учитываются в составе собственных средств компании с даты государственной регистрации.
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Если Общество выкупает собственные доли, собственные средства уменьшаются на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, до момента реализации или погашения данных долей.
Порядок признания и оценки резервного капитала	Формирование резервного капитала производится в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы.
Порядок отражения дивидендов	Не применимо

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Экономическая среда в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность, Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.	Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ в штатном режиме, неопределённость в соблюдении принципа непрерывности деятельности отсутствует. В целом можно отметить, что после всплеска в феврале — марте риски для финансовой стабильности снизились, хотя и остаются высокими. Принятые меры со стороны Банка России по ограничению движения капитала способствовали стабилизации ситуации на финансовых рынках. Это позволило перейти к постепенному ослаблению ограничений по счету капитала, отмене некоторых регуляторных послаблений, снижению ключевой ставки. В дальнейшем перспективы российской экономики будут определяться процессами структурной трансформации. Приоритет для Банка России в этих условиях — поддержание здорового финансового сектора, который сможет обеспечить необходимое финансирование для перестройки экономики. Руководство принимает все необходимые меры в целях сохранения стабильности и развития деятельности Общества в существующей экономической среде.

ТОС

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_055_02c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Балансовая стоимость	
	2022-06-30	2021-12-31
Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором, Основные средства и капитальные вложения в них	2 097,97	4 588,86
Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором, Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-2 212,08	-5 390,98

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало сравнительного отчетного периода				
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки			1 000,00	1 000,00
Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, Средства, списанные как безнадежные				
Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, Прочие движения				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец сравнительного отчетного периода			1 000,00	1 000,00

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода			500	500
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки			4 884	4 884
Средства, списанные как безнадежные			-700	-700
Прочие движения				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода			4 684	4 684

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:		1 500,00					1 500,00
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 500,00					1 500,00

	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:		-1 000,00					-1 000,00
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		-1 000,00					-1 000,00
	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		500,00					500,00
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	500,00					500,00

том числе:	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/2021-12-31/tab/FR_2_008_05c_01

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		500,00					500,00
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	500,00					500,00
	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:		1 576,97					1 576,97
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 576,97					1 576,97
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		-700,00					-700,00
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-700,00					-700,00
	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		1 376,97					1 376,97

под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 376,97					1 376,97
	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/2021-12-31/tab/FR_2_001_05c_01_comparative

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:		2,67		1,95	4,63
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2,67		1,95	4,63
	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:		76,30		62,14	138,44
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	76,30		62,14	138,44

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		-74,12		-33,09	-107,21
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-74,12		-33,09	-107,21
	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:		4,86		31,01	35,86
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4,86		31,01	35,86
	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/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_05c_01

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		4,86		31,01	35,86
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4,86		31,01	35,86
	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:		14,82		5,71	20,53
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14,82		5,71	20,53
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		-16,37		-31,95	-48,32
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
		-16,37		-31,95	-48,32
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Списание финансовых активов, в том числе:					
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				

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

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
	кредитно-обесцененные финансовые активы				
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		3,31		4,77	8,08
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3,31		4,77	8,08
	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				

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_03c_01

T= EMPTY_AXIS									Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
	кредитно-обесцененные финансовые активы								
	Поступление финансовых активов, в том числе:						3 306,71		3 306,71
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						3 306,71		3 306,71
	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	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев								

признания финансового актива, в том числе:	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:							3 306,71		3 306,71
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						3 306,71		3 306,71
	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								

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03c_01_comparative

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03c_01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности (сравнительные данные)

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

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:		16 240,00				0,15	16 240,15
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		16 240,00				0,15	16 240,15
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Поступление финансовых активов, в том числе:		177 625,93		2,27		15 162,48	192 790,67
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		177 625,93		2,27		15 162,48	192 790,67
	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:		-190 552,05		-2,27		-15 108,72	-205 663,04
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		-190 552,05		-2,27		-15 108,72	-205 663,04
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Списание финансовых							

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

	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)						
	кредитно-обесцененные финансовые активы						
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:		3 313,87				53,91	3 367,78
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 313,87				53,91	3 367,78
	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/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04c_01

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		3 313,87				53,91	3 367,78
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		3 313,87				53,91	3 367,78
	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:		18 153,27				7 941,29	26 094,55
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		18 153,27				7 941,29	26 094,55
	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:		-18 903,15				-7 940,19	-26 843,34
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		-18 903,15				-7 940,19	-26 843,34

	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:		2 564,00				55,00	2 619,00
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев						
		2 564,00				55,00	2 619,00
	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/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_04_01_comparative

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:		331,95		568,21	900,15
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			331,95		568,21	900,15
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
		кредитно-обесцененные финансовые активы				
	Поступление финансовых активов, в том числе:		356 267,19		13 063 530,22	13 419 797,41
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			356 267,19		13 063 530,22	13 419 797,41

		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:		-355 996,60		-13 055 079,70	-13 411 076,30
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			-355 996,60		-13 055 079,70	-13 411 076,30
		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:		602,54		9 018,73	9 621,27
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	602,54		9 018,73	9 621,27
		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/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_001_04_01

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		602,54		9 018,73	9 621,27
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			602,54		9 018,73	9 621,27
		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:		73 255,53		2 040 043,20	2 113 298,73
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			73 255,53		2 040 043,20	2 113 298,73
		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:		-73 447,03		-2 047 676,07	-2 121 123,10
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев				
			-73 447,03		-2 047 676,07	-2 121 123,10
		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:		411,04		1 385,86	1 796,89
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	411,04		1 385,86	1 796,89
		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 (сравнительные данные)

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

T= EMPTY_AXIS									Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:				3 654,52			44 506,08		48 160,60
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			3 654,52			44 506,08		48 160,60
	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:				29 790 597,73			20 298 638,71		50 089 236,44
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			29 790 597,73			20 298 638,71		50 089 236,44
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)								
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)								
	кредитно-обесцененные финансовые активы								
Прекращение				-29 787 076,15			-20 241 931,52		-50 029 007,66

признания финансовых активов, в том числе:	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			-29 787 076,15			-20 241 931,52		-50 029 007,66
	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								

ТОС

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

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

T= EMPTY_AXIS									Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				7 176,10			101 213,26		108 389,37
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			7 176,10			101 213,26		108 389,37
	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:				15 087 454,77			7 883 648,10		22 971 102,87
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			15 087 454,77			7 883 648,10		22 971 102,87
	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:				-15 076 539,17			-7 923 962,92		-23 000 502,10
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			-15 076 539,17			-7 923 962,92		-23 000 502,10
	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:				18 091,70			60 898,45		78 990,14
	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			18 091,70			60 898,45		78 990,14
	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								

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02c_01_comparative

[illegible]

[illegible]

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02c_01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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	8,96	9,35
	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	8,96	9,35

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	244,04	233,79
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0,55	3,17
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	5,29	100,57
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	32,71	1,14
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	13 009,82	62 014,82
	Итого	13 292,41	62 353,48
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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	1 806,27	562,47
	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	1 806,27	562,47
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
	Агентское вознаграждение		
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	471,43	
	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	471,43	
Всего		15 579,06	62 925,95

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_033_01_01

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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	16,72	19,30
	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	16,72	19,30
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	600,39	275,71
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	12,30	4,78
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	5,29	106,59
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		

	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	102,19	4,01
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	24 625,13	146 895,95
	Итого	25 345,29	147 287,05
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, 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	1 806,27	562,47
	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	1 806,27	562,47
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
	Агентское вознаграждение		
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	1 123,84	
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		
	Итого	1 123,84	
Всего		28 292,12	147 868,82

ТОС

Дебиторская задолженность

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

T= EMPTY_AXIS							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30			2021-12-31			
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Дебиторская задолженность клиентов	2 564,00	1 376,97	1 187,03	3 313,87	500,00	2 813,87	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Расчеты с валютными и фондовыми биржами							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами				0,02		0,02	
Дебиторская задолженность по финансовой аренде							
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность, Прочая дебиторская задолженность	55,00		55,00	53,91		53,91	
Итого	2 619,00	1 376,97	1 242,03	3 367,80	500,00	2 867,80	

ТОС

Денежные средства

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

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Денежные средства, Денежные средства в кассе						
Денежные средства, Денежные средства в пути						
Денежные средства, Денежные средства на расчетных счетах	411,04	3,31	407,72	602,54	4,86	597,68
Денежные средства, Денежные средства, переданные в доверительное управление						
Прочие денежные средства	1 385,86	4,77	1 381,09	9 018,73	31,01	8 987,72
Итого	1 796,89	8,08	1 788,82	9 621,27	35,86	9 585,41

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой, Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой, Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-2,68	-0,27
Итого	-2,68	-0,27

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой, Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой, Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	-1,88	-0,12
Итого	-1,88	-0,12

ТОС

Займы выданные и прочие размещенные средства

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

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства, Требования по возврату выданного обеспечения						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства, Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства, Средства в некредитных клиринговых организациях	18 091,70		18 091,70	7 176,10		7 176,10
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства, Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости						

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства, Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства, Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	60 511,91	3 306,71	57 205,20	101 214,50		101 214,50
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства, Сделки обратного репо с некредитными организациями	386,54		386,54	-1,24		-1,24
Итого	78 990,14	3 306,71	75 683,44	108 389,37		108 389,37

ТОС

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации (За последний

<http://www.cbr.ru/xbml/bfo/r>

ep/2021-12-

31/tab/FR_3_008_01c_01_Las

tQuarter

T= EMPTY_AXIS					Z= (2022-04-01 - 2022-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-2 759,93	-292,79			-3 052,73
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					
Итого	-2 759,93	-292,79			-3 052,73

T= EMPTY_AXIS					Z= (2021-04-01 - 2021-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-48,32	-8,60	-14,56		-71,49
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					
Итого	-48,32	-8,60	-14,56		-71,49

ТОС
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
<http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2>
021-12-31/tab/FR_3_008_01c_01

T= EMPTY_AXIS	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 активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Z= (2022-01-01 - 2022-06-30)
Наименование показателя					Итого
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-2 651,15	-974,38	11150		-3 614,38
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					
Итого	-2 651,15	-974,38	11150		-3 614,38

T= EMPTY_AXIS					Z= (2021-01-01 - 2021-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов 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 активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-55,09	-48,44	-14,56		-118,09
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					
Итого	-55,09	-48,44	-14,56		-118,09

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/>

2021-12-

31/tab/FR_3_007_01c_01_LastQ

uarter

T= EMPTY_AXIS					Z= (2022-04-01 - 2022-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Финансовые активы, в том числе:	-2 759,93	-292,79			-3 052,73
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-2 759,93	-292,79			-3 052,73
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					
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Финансовые обязательства, в том числе:					
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод					
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-2 759,93	-292,79			-3 052,73

T= EMPTY_AXIS					Z= (2021-04-01 - 2021-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Финансовые активы, в том числе:	-48,32	-8,60	-14,56		-71,49
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-48,32	-8,60	-14,56		-71,49
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					
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми 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	-48,32	-8,60	-14,56		-71,49

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/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_007_01c_01

T= EMPTY_AXIS					Z= (2022-01-01 - 2022-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Финансовые активы, в том числе:					
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-2 651,15	-974,38	11,15		-3 614,38
прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли	-2 651,15	-974,38	11,15		-3 614,38
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					
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, 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 договору репо					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-2 651,15	-974,38	11,15		-3 614,38

T= EMPTY_AXIS					Z= (2021-01-01 - 2021-06-30)
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовые активы, в том числе:					
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-55,09	-48,44	-14,56		-118,09
прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли	-55,09	-48,44	-14,56		-118,09
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					
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми 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 repo					
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг					
Итого	-55,09	-48,44	-14,56		-118,09

ТОС

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30	2021-12-31
Денежные средства	1 796,89	9 621,27
Компоненты денежных средств и их эквивалентов, 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	1 796,89	9 621,27

ТОС

Кредиторская задолженность

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30	2021-12-31
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		
Кредиторская задолженность перед депозитариями		
Кредиторская задолженность перед регистраторами		
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, кредиторская задолженность перед клиентами		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на фондовом рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на валютном рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на срочном рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, на товарном рынке		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, прочие		

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с операторами товарных поставок		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с репозитарием		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Расчеты с клиринговыми организациями		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность, Прочая кредиторская задолженность	618,71	780,25
Итого	618,71	780,25

ТОС

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2022-06-30	2021-12-31
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, Обязательства по аренде		2 212,08	6 536,35
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		2 212,08	6 536,35

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS						Z= (Вид деятельности-Продолжающаяся деятельность)
Наименование показателя			На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
		Наименование вида временных разниц				
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Оценочные обязательства и резервы				
		Резервы сомнительных долгов				
		Финансовые вложения				
	Прочее		3,67	-1,30		2,37
	Общая сумма отложенного налогового актива		3,67	-1,30		2,37
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды					
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		3,67	-1,30		2,37
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные					
	Прочее					
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		29,56	-17,85		11,70
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		-25,89	-16,55		-9,34
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		-25,89	-16,55		-9,34

ТОС

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

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

T= EMPTY_AXIS						Z= (Вид деятельности-Продолжающаяся деятельность)
Наименование показателя			На начало периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На конец периода
		Наименование вида временных разниц				
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Оценочные обязательства и резервы		1 823,55		1 823,55
		Резервы сомнительных долгов		936,74		936,74
		Финансовые вложения	207,89	-203,61		4,28
	Прочее					
	Общая сумма отложенного налогового актива		207,89	2 556,68		2 764,57
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды			6 866,17		6 866,17
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		207,89	9 442,84		9 630,73

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую	Нематериальные активы	4,26	-0,47		3,79
		Основные средства	53,21	2,89		56,10
	Прочее					
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		-1,87	-1,87		
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		263,49	9 427,13		9 690,62
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		263,49	9 427,13		9 690,62

ТОС

Нематериальные активы

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

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода	1 434,72			1 434,72
Накопленная амортизация на начало сравнительного периода	-415,95			-415,95
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	1 018,76			1 018,76
Поступление				
Затраты на создание				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления	-249,88			-249,88
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				

Прочее				
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	768,89			768,89
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	1 434,72			1 434,72
Накопленная амортизация на конец сравнительного периода	-665,83			-665,83
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	1 479,72			1 479,72
Накопленная амортизация на начало отчетного периода	-929,79			-929,79
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	549,92			549,92
Поступление				
Затраты на создание				
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
Выбытие				
Амортизационные отчисления	-259,66			-259,66
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах				
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах				
Переоценка				
Прочее				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	290,26			290,26
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	1 479,72			1 479,72
Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-1 189,45			-1 189,45
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	290,26			290,26

ТОС

Общие и административные расходы (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Общие и административные расходы, Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	68,79	
Общие и административные расходы, Амортизация основных средств	722,65	
Общие и административные расходы, Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	130,55	1 000,64
Расходы по аренде		80,23
Общие и административные расходы, Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	188320	
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	424,74	493,80
Общие и административные расходы, Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг	31,81	1 062,37
Общие и административные расходы, Расходы на юридические и консультационные услуги	1437920	1 615,19
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Общие и административные расходы, Представительские расходы		62,52
Общие и административные расходы, Транспортные расходы		

Общие и административные расходы, Командировочные расходы	131,33	209,19
Штрафы, пени	28,89	3,50
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	108,68	106,83
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		
Прочие административные расходы	2 360,96	2 245,51
Итого	5 634,64	6 879,79

ТОС

Общие и административные расходы

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_014_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Общие и административные расходы, Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	122,98	
Общие и административные расходы, Амортизация основных средств	1 838,73	
Общие и административные расходы, Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	259,66	2 924,26
Расходы по аренде		80,23
Общие и административные расходы, Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	353,32	
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	814,97	545,26
Общие и административные расходы, Расходы по страхованию		
Расходы на рекламу и маркетинг	48,91	1 274,44
Общие и административные расходы, Расходы на юридические и консультационные услуги	3 441,19	2 975,89
Расходы на создание резервов – оценочных начислений		
Общие и административные расходы, Представительские расходы	1,09	62,52
Общие и административные расходы, Транспортные расходы		
Общие и административные расходы, Командировочные расходы	149,75	301,25
Штрафы, пени	30,71	3,50
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	245,43	172,72
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		

Прочие административные расходы	4 785,27	5 213,25
Итого	12 092,02	13 553,32

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_055_03c_01

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:			
	уплаченные проценты		
	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды		
	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		-1 931,17	
	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		
Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором, Итого отток денежных средств		-1 931,17	

ТОС

Процентные доходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_006_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
По необесцененным финансовым активам, в том числе:		2 753,07	778,03
	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1 776,20	692,59
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
	прочее	976,86	85,43

По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:			
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам		
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
	прочее		
Итого		2 753,07	778,03

ТОС

Процентные доходы

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_006_01c_01

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
По необесцененным финансовым активам, в том числе:		5 527,23	1 480,76
	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	3 940,65	1 376,46

	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
	прочее	1 586,58	104,30
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		5 527,23	1 480,76

ТОС

Процентные расходы (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
По обязательствам по аренде	95,39	74,05
Прочие процентные расходы		
Итого	95,39	74,05

ТОС

Процентные расходы

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_015_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам		
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
По обязательствам по аренде	247,10	74,05
Прочие процентные расходы		
Итого	247,10	74,05

ТОС

Прочие активы

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

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
	3	4	5	6	7	8
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	776,26		776,26	369,03		369,03
Расчеты с персоналом						
Расчеты по социальному страхованию						
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	69,27		69,27	47,17		47,17
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 684,87		1 684,87	2 846,46		2 846,46
Запасы						
Расчеты с акционерами, участниками						

Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)						
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
Прочее						
Итого	2 530,40		2 530,40	3 262,66		3 262,66

ТОС

Прочие доходы (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_017_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
Прочие доходы, Доходы от списания кредиторской задолженности		
Прочие доходы, Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
Прочие доходы, Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		
Прочие доходы, 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, Прочие доходы	100,88	31 164,44
Итого	100,88	31 164,44

ТОС

Прочие доходы

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
Прочие доходы, Доходы от списания кредиторской задолженности		0,65
Прочие доходы, Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		
Прочие доходы, Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		
Прочие доходы, 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, Прочие доходы	663,13	31 140,71
Итого	663,13	31 141,36

ТОС

Прочие обязательства

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_029_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30	2021-12-31
Расчеты с акционерами, участниками		
Прочие обязательства, Расчеты с персоналом		
Прочие обязательства, Расчеты по социальному страхованию	1 992,01	3 260,09
Прочие обязательства, Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	8 016,38	11 784,40
Налог на добавленную стоимость, полученный		
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
Прочие обязательства, Авансы (предоплаты) полученные		
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
Прочие обязательства, Обязательства по договорам финансовой гарантии		
Прочие обязательства, Прочее		
Итого	10 008,39	15 044,49

ТОС

Прочие расходы (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Прочие расходы, Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
Прочие расходы, Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		25,00
Прочие расходы, Прочие расходы	158,63	30 653,42
Итого	158,63	30 678,42

ТОС

Прочие расходы

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		
Прочие расходы, Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		
Прочие расходы, Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		25,00
Прочие расходы, Прочие расходы	916,42	31 528,28
Итого	916,42	31 553,28

ТОС

Прямые операционные расходы (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги маркет- мейкеров	85,00	123,33
Прямые операционные расходы, Расходы на выплату премий		
Прямые операционные расходы, Почтовые расходы		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	297,78	200,60
Прямые операционные расходы, Расходы по комиссии за клиринг	55,09	43,18
Прямые операционные расходы, Биржевые сборы	53,06	8,51
Прямые операционные расходы, Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги трансфер- агентов		
Прямые операционные расходы, Расходы на технические услуги	193,40	241,37
Прямые операционные расходы, Расходы на рекламу при оказании услуг		
Прямые операционные расходы, Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права		
Прямые операционные расходы, Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав		
Прочее	101,91	4 742,76
Итого	786,24	5 359,76

ТОС

Прямые операционные расходы

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги маркет- мейкеров	169,17	127,50
Прямые операционные расходы, Расходы на выплату премий		
Прямые операционные расходы, Почтовые расходы		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	548,41	315,52
Прямые операционные расходы, Расходы по комиссии за клиринг	128,54	43,18
Прямые операционные расходы, Биржевые сборы	58,14	51,93
Прямые операционные расходы, Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
Прямые операционные расходы, Расходы на услуги трансфер- агентов		
Прямые операционные расходы, Расходы на технические услуги	558,50	469,45
Прямые операционные расходы, Расходы на рекламу при оказании услуг		
Прямые операционные расходы, Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права		

Прямые операционные расходы, Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав		
Прочее	6 870,82	21 101,74
Итого	8 333,58	22 109,32

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_01c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	91,68	14,13
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов, Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-1 956,12	-21,04
Итого, в том числе:	-1 864,44	-6,91
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов, расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	-1 864,44	-6,91

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	187,01	5 562,51
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов, Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-9 427,13	-16,55
Итого, в том числе:	-9 240,13	5 545,96
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов, расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		
расходы (доходы) по налогу на прибыль	-9 240,13	5 545,96

ТОС

Расходы на персонал (За последний квартал)

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
Расходы на персонал, Расходы по оплате труда	12 827,22	25 537,50
Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 045,36	3 798,22
Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану		
Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Расходы на персонал, Прочее		38,69
Итого	14 872,57	29 374,41

ТОС

Расходы на персонал

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

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
Расходы на персонал, Расходы по оплате труда	33 707,79	47 943,64
Расходы на персонал, Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	5 185,20	7 315,62
Расходы на персонал, Расходы по пенсионному плану		
Расходы на персонал, Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
Расходы по выходным пособиям		
Расходы на персонал, Прочее	1,51	38,69
Итого	38 894,49	55 297,95

ТОС

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

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

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2022-06-30	2021-12-31
		По суммам данных сегментов и корректировок		
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		113 387,22	172 103,39
	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		27 030,14	48 091,03

ТОС

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_015_02_01

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-06-30	2021-12-31
Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом	Балансовая стоимость основных средств	2 097,97	
	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке		
	Отложенный налог по переоценке		
	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
		По суммам данных сегментов и корректировок		
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)		-9 523,46	21 441,07

ТОС

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

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

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
		По суммам данных сегментов и корректировок		
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)		-34 330,84	56 830,79

ТОС

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль (3а последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_3_018_02c_01_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-04-01 - 2022-06-30	2021-04-01 - 2021-06-30
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	-9 523,46	21 441,07
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	-1 904,69	4 288,21
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	9,33	-4 299,46
доходы, не принимаемые к налогообложению		-4 299,46
расходы, не принимаемые к налогообложению	9,33	
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	30,92	4,34
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее		
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-1 864,44	-6,91

ТОС

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

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

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30
	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	-34 330,84	56 830,79
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	-6 866,17	11 366,16
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	-2 436,37	-5 827,43
доходы, не принимаемые к налогообложению	-2 505,70	-5 827,43
расходы, не принимаемые к налогообложению	69,33	
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	62,41	7,23
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Использование ранее не признанных налоговых убытков		
Воздействие изменения ставки налога на прибыль		
Прочее		
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль, Расходы (доходы) по налогу на прибыль	-9 240,13	5 545,96

ТОС

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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

T= EMPTY_AXIS						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30			2021-12-31		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости						

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Субординированные депозиты						

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
--	--	--	--	--	--	--

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	509,70	4,11	505,60	18 186,79	146,55	18 040,24
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, Прочее						
Итого	509,70	4,11	505,60	18 186,79	146,55	18 040,24

ТОС

Средства клиентов

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_041_01_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30	2021-12-31
Средства участников клиринга, в том числе:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов, индивидуальное клиринговое обеспечение		
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов, Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	14 099,07	25 481,19
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов, Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		
Итого	14 099,07	25 481,19

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_002_01c_01

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2022-06-30	2021-12-31
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	16 414,14	22 790,86
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Итого	16 414,14	22 790,86

ТОС

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

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

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2022-06-30	2021-12-31
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			1 108,58
	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
	некредитных финансовых организаций		1 108,58
	нефинансовых организаций		
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:		16 414,14	21 682,28
	Правительства Российской Федерации		
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
	иностранных государств		
	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
	некредитных финансовых организаций	14 102,71	20 352,00
	нефинансовых организаций	2 311,43	1 330,28
	Итого	16 414,14	22 790,86