

Управление капиталом

Таблица 31.1

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.

31.2. В течение 9 месяцев 2023 года и в течение 2022 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее

			<u>80 000</u>	тысяч рублей.	
31.4. На	30.09.2023	года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет			<u>316 401</u>
тысяч рублей (на	31.12.2022	года:	<u>377 242</u>	тысяч рублей).	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

На 30.09.2023

Таблица 52.7

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	322 462	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	322 462	0	0	0	0
3	Правительства Российской Федерации	85 131	0	0	0	0
6	кредитных организаций и банков-нерезидентов	13 580	0	0	0	0
8	нефинансовых организаций	223 752	0	0	0	0
27	Итого	322 462	0	0	0	0

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	455 984	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	455 984	0	0	0	0
6	кредитных организаций и банков-нерезидентов	346 957	0	0	0	0
8	нефинансовых организаций	109 027	0	0	0	0
27	Итого	455 984	0	0	0	0

52.7.1. Таблица составлена на основании кредитных рейтингов агентств АКРА и РАЕХ.

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

На 30.09.2023

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	16 119	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	16 119	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	112	0	0	0	75
20	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	0	0	0	0
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	101	0	0	0	0
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	75
30	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	125 306
36	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	125 306
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	22	0	0	0	77 976
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	6
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	22	0	0	0	0
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	77 970

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	1 896	0	0	0	0
2	денежные средства на расчетных счетах	1 896	0	0	0	0
18	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	281 215	0	0	0	152
27	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	281 215	0	0	0	18
28	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	134
38	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	1 569 635
39	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	9
43	прочая дебиторская задолженность	0	0	0	0	1 569 626

52.8.1. Таблица составлена на основании кредитных рейтингов агентств АКРА и RAEX.

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

На 30.09.2023

Таблица 52.12

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	16 119	0	0	16 119
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	360 574	0	0	360 574
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	360 574	0	0	360 574
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	202 979	0	0	202 979
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	187	0	0	187
10	займы выданные и прочие размещенные средства	124 794	0	0	124 794
11	дебиторская задолженность	77 998	0	0	77 998
16	Прочие активы	5 506	0	0	5 506
17	Итого активов	585 177	0	0	585 177
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	144 362	0	0	144 362
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	144 175	0	0	144 175
25	кредиторская задолженность	187	0	0	187
28	Итого обязательств	144 362	0	0	144 362
29	Чистая балансовая позиция	440 816	0	0	440 816

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	1 896	0	0	1 896
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	491 507	0	0	491 507
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	491 507	0	0	491 507
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 851 001	0	0	1 851 001
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	281 365	0	0	281 365
11	дебиторская задолженность	1 569 635	0	0	1 569 635
16	Прочие активы	349	0	0	349
17	Итого активов	2 344 752	0	0	2 344 752
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	153 812	0	0	153 812
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	153 667	0	0	153 667
25	кредиторская задолженность	145	0	0	145
28	Итого обязательств	153 812	0	0	153 812
29	Чистая балансовая позиция	2 190 940	0	0	2 190 940

На 30.09.2023

Таблица 52.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 486	22 468	60 090	60 355	60 746	0	0	0	211 144
20	обязательства по аренде	7 486	22 468	60 090	60 355	60 746	0	0	0	211 144
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	187	0	0	0	0	0	0	0	187
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	140	0	0	0	0	0	0	0	140
32	кредиторская задолженность перед регистраторами	7	0	0	0	0	0	0	0	7
40	прочая кредиторская задолженность	40	0	0	0	0	0	0	0	40
42	Итого обязательств	7 673	22 468	60 090	60 355	60 746	0	0	0	211 331

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 472	22 425	90 043	60 355	65 718	0	0	0	246 012
20	обязательства по аренде	7 472	22 425	90 043	60 355	65 718	0	0	0	246 012
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	145	0	0	0	0	0	0	0	145
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	140	0	0	0	0	0	0	0	140
31	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	0	0	0	0	0	0	0	4
40	прочая кредиторская задолженность	1	0	0	0	0	0	0	0	1
42	Итого обязательств	7 616	22 425	90 043	60 355	65 718	0	0	0	246 157

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

На 30.09.2023

Таблица 52.14

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	16 119	0	0	16 119
2	денежные средства на расчетных счетах	16 119	0	0	16 119
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	195	236 593	85 674	322 462
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	195	236 593	85 674	322 462
7	Правительства Российской Федерации	0	85 131	0	85 131
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	195	13 384	0	13 580
12	нефинансовых организаций	0	138 078	85 674	223 752
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	187	0	0	187
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	0	0	11
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	101	0	0	101
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	75	0	0	75
56	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	124 794	0	124 794
62	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	124 794	0	124 794
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	77 998	0	0	77 998
65	дебиторская задолженность клиентов	6	0	0	6
67	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	22	0	0	22
69	прочая дебиторская задолженность	77 970	0	0	77 970
71	Итого активов	94 499	361 387	85 674	541 559
Раздел II. Обязательства					
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 315	10 646	130 214	144 175
91	обязательства по аренде	3 315	10 646	130 214	144 175
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	187	0	0	187
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	140	0	0	140
103	кредиторская задолженность перед регистраторами	7	0	0	7
111	прочая кредиторская задолженность	40	0	0	40
113	Итого обязательств	3 502	10 646	130 214	144 362
114	Итого разрыв ликвидности	90 997	350 741	-44 540	397 198

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства, в том числе:	1 896	0	0	1 896
2	денежные средства на расчетных счетах	1 896	0	0	1 896
5	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	57 424	278 757	119 803	455 984
6	долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	57 424	278 757	119 803	455 984
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	53 787	278 757	14 413	346 957
12	нефинансовых организаций	3 638	0	105 390	109 027
44	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	281 365	0	0	281 365
53	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	281 231	0	0	281 231
54	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	134	0	0	134
64	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1 569 635	0	0	1 569 635
65	дебиторская задолженность клиентов	9	0	0	9
69	прочая дебиторская задолженность	1 569 626	0	0	1 569 626
71	Итого активов	1 910 321	278 757	119 803	2 308 881
Раздел II. Обязательства					
89	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 168	9 640	140 860	153 667
91	обязательства по аренде	3 168	9 640	140 860	153 667
99	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	145	0	0	145
100	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	140	0	0	140
102	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	0	0	4
111	прочая кредиторская задолженность	1	0	0	1
113	Итого обязательств	3 312	9 640	140 860	153 812
114	Итого разрыв ликвидности	1 907 008	269 117	-21 057	2 155 069

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

На 30.09.2023

Таблица 52.15

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	16 119	0	0	0	16 119
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	360 574	0	0	0	360 574
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	360 574	0	0	0	360 574
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	202 979	0	0	0	202 979
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	187	0	0	0	187
10	займы выданные и прочие размещенные средства	124 794	0	0	0	124 794
11	дебиторская задолженность	77 998	0	0	0	77 998
15.1	Прочие активы	5 506	0	0	0	5 506
16	Итого активов	585 177	0	0	0	585 177
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	144 362	0	0	0	144 362
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	144 175	0	0	0	144 175
24	кредиторская задолженность	187	0	0	0	187
26	Итого обязательств	144 362	0	0	0	144 362
27	Чистая балансовая позиция	440 816	0	0	0	440 816

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	1 896	0	0	0	1 896
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	491 507	0	0	0	491 507
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	491 507	0	0	0	491 507
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 851 001	0	0	0	1 851 001
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	281 365	0	0	0	281 365
11	дебиторская задолженность	1 569 635	0	0	0	1 569 635
15.1	Прочие активы	349	0	0	0	349
16	Итого активов	2 344 752	0	0	0	2 344 752
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	153 812	0	0	0	153 812
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	153 667	0	0	0	153 667
24	кредиторская задолженность	145	0	0	0	145
26	Итого обязательств	153 812	0	0	0	153 812
27	Чистая балансовая позиция	2 190 940	0	0	0	2 190 940

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

На 30.09.2023

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	322 462	10 986	27 125	360 574
2	финансовые активы, в том числе:	322 462	10 986	27 125	360 574
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	322 462	10 986	27 125	360 574
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	322 462	10 986	27 125	360 574
5	долевые ценные бумаги	0	10 986	27 125	38 112
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	10 986	27 125	38 112
9	долговые ценные бумаги	322 462	0	0	322 462
10	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	85 131	0	0	85 131
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	13 580	0	0	13 580
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	223 752	0	0	223 752

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	455 984	10 884	24 639	491 507
2	финансовые активы, в том числе:	455 984	10 884	24 639	491 507
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	455 984	10 884	24 639	491 507
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	455 984	10 884	24 639	491 507
5	долевые ценные бумаги	0	10 884	24 639	35 522
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	0	10 884	24 639	35 522
9	долговые ценные бумаги	455 984	0	0	455 984
13	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	346 957	0	0	346 957
15	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	109 027	0	0	109 027

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

На 30.09.2023

Таблица 56.2

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	10 986			0	0
2	финансовые активы, в том числе:	10 986			0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	10 986			0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	10 986			0	0
5	долевые ценные бумаги	10 986			0	0
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	10 986	Доходный		1	0

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	10 884			0	0
2	финансовые активы, в том числе:	10 884			0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	10 884			0	0
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	10 884			0	0
5	долевые ценные бумаги	10 884			0	0
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	10 884	Доходный		1	0

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

На 30.09.2023

Таблица 56.3

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	27 125			0		
2	финансовые активы, в том числе:	27 125			0		
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	27 125			0		
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	27 125			0		
5	долевые ценные бумаги	27 125			0		
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	27 125	Модель оценки активов САРМ		5		При изменении ставки дисконтирования +/- 1%, справедливая стоимость изменится на +/- 156 тыс. руб.

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	24 639			0		
2	финансовые активы, в том числе:	24 639			0		
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	24 639			0		
4	ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	24 639			0		
5	долевые ценные бумаги	24 639			0		
7	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	24 639	Модель оценки активов САРМ		4		При изменении ставки дисконтирования +/- 1%, справедливая стоимость изменится на +/- 120 тыс. руб.

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

На 30.09.2023

Таблица 56.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	16 219	124 880	77 998	219 097	219 097
2	денежные средства, в том числе:	16 119	0	0	16 119	16 119
5	денежные средства на расчетных счетах	16 119	0	0	16 119	16 119
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	101	124 880	77 998	202 979	202 979
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	101	86	0	187	187
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	11	0	11	11
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	101	0	0	101	101
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	75	0	75	75
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	124 794	0	124 794	124 794
27	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	124 794	0	124 794	124 794
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	77 998	77 998	77 998
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	6	6	6
33	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	22	22	22
35	прочая дебиторская задолженность	0	0	77 970	77 970	77 970
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	144 362	144 362	144 362
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	144 362	144 362	144 362
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	144 175	144 175	144 175
47	обязательства по аренде	0	0	144 175	144 175	144 175
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	187	187	187
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	140	140	140
59	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	7	7	7
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	40	40	40

На 31.12.2022

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	283 126	134	1 569 635	1 852 896	1 852 896
2	денежные средства, в том числе:	1 896	0	0	1 896	1 896
5	денежные средства на расчетных счетах	1 896	0	0	1 896	1 896
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	281 231	134	1 569 635	1 851 001	1 851 001
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	281 231	134	0	281 365	281 365
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	281 231	0	0	281 231	281 231
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	134	0	134	134
29	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	1 569 635	1 569 635	1 569 635
31	дебиторская задолженность клиентов	0	0	9	9	9
35	прочая дебиторская задолженность	0	0	1 569 626	1 569 626	1 569 626
39	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	153 812	153 812	153 812
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	153 812	153 812	153 812
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	153 667	153 667	153 667
47	обязательства по аренде	0	0	153 667	153 667	153 667
55	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	145	145	145
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	140	140	140
58	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	4	4	4
67	прочая кредиторская задолженность	0	0	1	1	1

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Руководство Общества не имеет информации о каких-либо иных существенных событиях, произошедших после отчетной даты, которые требовали бы отражения в финансовой отчетности или

Генеральный директор

Новикова Н. А.

Главный бухгалтер

Мищенко С. В.

«23» октября 2023 г.